



MINISTERIO
DE SALUD

Hospital Nacional
“Dr. Juan José Fernández”
Zacamil, Mejicanos, S.S.



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”.

(Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No.1 para la publicación de la información oficiosa)

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CUENTA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA		N° ORDEN DE COMPRA		3215-258-2021	
NIT:		N° SOLICITUD		218-2021	
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES		FECHA		01/11/2021	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: UTIC			FORMA DE PAGO		
ADMON DE ORDEN: SR. ADONAY ENRIQUE BARRIOS SANCHEZ			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	SOLICITADO: Cod.60204105/43211507,COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES MEDIAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO, Procesador Core i5-10500, procesador, memoria RAM 8 GB DDR4 3200, SSD980GB, Monitor 18.5" OFERTADO: Computadora de Escritorio HP ProDesk 400 G7 , Procesador Inte Core i5-10500 Memoria RAM 8GB SSD 960GB , Monitor 18.5" HD ,Teclado y mouse, Licencia de Windows 10 Pro español OEM Factor de Forma Pequeño , 1 año de garantía	C/U	3	\$ 1,150.00	\$ 3,450.00
MONTO EN LETRAS: TRES MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES					\$ 3,450.00
Específico	61104				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 3,450.00				Fondos: General Fondos: Propios

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS EQUIPO DE OFICINA PARA LA UFI DE ESTE HOSPITAL. ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO. FONDOS SEGÚN SOLICITUD # 21-033-2021

NOTA: La mercadería deberá ser entregada en el almacén indicado, facturada en 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la fecha de vencimiento, número de lote del producto y el número de esta Orden, DETALLAR EL 1% DE IVA RETENIDO EN FACTURA. Queda entendido que al formalizar la Orden de Compra, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. **LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

GESTIONÓ (UACI)	AUTORIZÓ (DIRECTOR)	REGISTRÓ (UFI)	PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello