

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL



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 ello 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)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”


Licda. María Antonieta Oviedo Zaldívar
Jefe UCP



HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

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

SUMINISTRANTE: RAF, S.A. DE C.V.			N° ORDEN DE COMPRA		3215-225-2023
			N° COMPARACIÓN DE PRECIOS		0041-2023
PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS CALENDARIO			N° SOLICITUD		177-2023
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL			FECHA:		07/12/2023
UNIDAD SOLICITANTE: UTIC			FORMA DE PAGO		
ADMON. DE ORDEN: ADONAY ENRIQUE BARRIOS			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	CÓDIGO: 70188338 / 32101601 SOLICITADO: MEMORIA DDR4, CAPACIDAD DE 16GB PARA SERVIDOR OFERTADO: DELL MEMORIA 16GB 2RX8 DDR4 RDIMM 3200MHZ AA810826	C/U	4	\$ 502.85	\$ 2,011.40
MONTO EN LETRAS: DOS MIL ONCE 40/100 DÓLARES					\$ 2,011.40
CIFRADO PRESUPUESTARIO			2023-3215-3-02-0202-21-2-54115		
Específico	54115				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 2,011.40				Fondos: PROPIOS
Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTAS MEMORIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL SERVIDOR DE SIS. 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 #UTIC 07-033-2023					

NOTA: Para efecto de tramite de pago debera presentar factura original con 8 copias a nombre de la cuenta especificada en el cuadro superior derecho de esta orden; deberá llevar en un lugar visible la descripcion de los bienes o servicios a contratarse y segun aplique debera especificar 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 Compras Públicas. En caso de no realizarse esta negociación, le solicitamos devolver esta Orden a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes. Además,deberá presentar en la UCP, los juegos de Actas y Copias de factura, correspondiente Original de Acta y factura para la UFI, Original de Acta más una copia de factura para UCP y los demás intervinientes. LA FECHA DE ENTREGA SURTIRA EFECTO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTA ORDEN, POR PARTE DEL CONTRATISTA.

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