



Hospital Nacional
"Dr. Juan José Fernández"
 Zacamil, Mejicanos, S.S.



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: DIGICEL, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-049-2015
	SOLICITUD N°	242/2014
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA	FECHA	05-ene-15
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL		
UNIDAD SOLICITANTE: Departamento de Servicios Generales	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: Licda. Teresa Angélica Ventura Cruz	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Servicio de radio digital, comunicación por medio telefónico o ambos para un período de 4 meses comprendido del 01 de Enero de 2015 al 30 de abril de 2015. Plan Empresarial 150 minutos (1) pago mensual \$29.98 cero cargo + CUG (16) pago mensual de \$103.84. SE ELABORARA UNICA ORDEN DE COMPRA	mes	4	\$133.82	\$535.28
MONTO TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO.28/100 DÓLARES					\$535.28
Específico	54203				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$535.28				Fondos: FONDO GENERAL

Para ser utilizado en Hospital

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
-----------------	---------------------	----------------	---