

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”



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)



Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

Lugar y Fecha: San Miguel, 05 de Junio de 2018 ✓ **No de Orden:** 288/2018 ✓
Solicitante: UNIDAD INFORMÁTICA ✓ **Solicitud No:** 007/2017 ✓
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante **SYSCOTEL, S.A. DE C.V.** ✓ **NIT:** [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA ✓ **NRC:** [REDACTED]
Dirección: Avenida Jose Simeon Cañas #8, San Miguel. ✓
Correo Electrónico: menjivar77esquivel@gmail.com ✓ **Teléfono:** 2668-4300 ✓

Compra urgente de herramientas e insumos necesarios para el área de telefonía y redes en informática. ✓

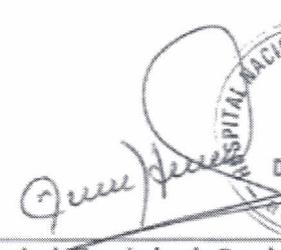
R	CANT.	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	1	C/U	60203555	Generadora de tonos + red intelitore 200 fluke networks fl-mt-8200-6	\$350.00	\$ 350.00 ✓
3	1	C/U	60203560	Probador para cables de redes nexxt	\$30.00	\$ 30.00 ✓

TOTAL US: \$ 380.00 ✓

(TOTAL EN LETRAS) TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ✓

<input type="checkbox"/> OBSERVACION Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, ocho copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	C.C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	--	--

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL
FECHA DE ENTREGA: 3 días hábiles ✓ **FORMA DE PAGO:** Contado ✓



E. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Lic. Henry Lainez ✓
 Jefe Unidad de Informática
 PBX: 2665-6100 EXT: 1171

Elaboró: Julio Antonio Alvarenga Campos.
Fecha de Distribución:

82