



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-328-2015
	SOLICITUD N°	181-2015
PLAZO DE ENTREGA: 3-5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C	FECHA	09-oct-15
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS		
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN DE MEDICAMENTOS	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: LICDA. ROXANA DE QUINTANILLA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	02101025 METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5mg/ml AMP 2ml NOMBRE COMERC: METOCLOPRAMIDA 5mg/mL AMP 2 mL EMPAQUE HOSPITALARIO. REGISTRO: F070810122003 MARCA: VIJOSA FABRICANTE: LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V. ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTO: 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA	C/U	5,000	\$ 0.27	\$ 1,350.00
2	0280085 POTASIO CLORURO 20m Eq/15ml (1.5 g/15ml) SOL. ORAL ELIXIR NOMBRE COMERC: ULTRA -K 20mEq/15mL ELIXIR FCO 120mL EMP. INDIV. REGISTRO: 8707 MARCA: VIJOSA FABRICANTE: LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V. ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTO: 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA	C/U	600	\$ 8.73	\$ 5,238.00

SE SOLICITAN MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO /100 DÓLARES					\$ 6,588.00
Específico	54108				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 6,588.00				Fondos: FONDO GENERAL

Justificación: ES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS. 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.

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