



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-132-2016
	SOLICITUD N°	83-2016
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS HABLES DESP. DE RECIBIR O/C	FECHA	09-mar-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS		
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN DE MEDICAMENTOS	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: LIC. ROXANA DE QUINTANILLA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 00903005, Inhepar 5,000 UI/ml, Sol Iny. LV-SC frasco vial 5 ml, marca: PISA origen: México, Se solicita muestra para control de calidad	C/U	600.00	3.00 \$	1,800.00
2	Cod. 02800135, Solución HT, Inyectable I.V. Frasco plástico flexible 1,000ml, marca: PISA origen: México, Se solicita muestra para control de calidad	C/U	2,000.00	0.90 \$	1,800.00
	Suministro de Medicamentos para uso de este Hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES					\$ 3,600.00
Específico	541.08				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 3,600.00				Fondos: General Fondos: Propios

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra 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
-----------------	---------------------	----------------	---



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)

“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
"Dr. Juan José Fernández"
 Zacamil, Mejicanos, S.S

CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-132-2016
NIT: 0614-270398-105-5	SOLICITUD N°	83-2016
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILES DESP. DE RECIBIR O/C	FECHA	09-mar-16
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS		
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN DE MEDICAMENTOS	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: LIC. ROXANA DE QUINTANILLA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod. 00903005, Inhepar 5,000 UI/ml, Sol lny. LV-SC frasco vial 5 ml, marca: PISA origen: México, Se solicita muestra para control de calidad	C/U	600.00	3.00 \$	1,800.00
2	Cod. 02800135, Solución HT, Inyectable I.V. Frasco plástico flexible 1,000ml, marca: PISA origen: México, Se solicita muestra para control de calidad	C/U	2,000.00	\$ 0.90 \$	1,800.00
	Suministro de Medicamentos para uso de este Hospital				
MONTO TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES					\$ 3,600.00
Específico	541.08				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 3,600.00				Fondos: <i>General</i> Fondos: <i>Propios</i>

Antes de proceder con la entrega de los bienes contratados, la empresa deberá coordinar con el administrador de la orden de compra 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 Nelson Jorac 26/03/16
---------------------	-------------------------	--------------------	---

