



## *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 JOSÉ FERNÁNDEZ"  
ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

SUMINISTRANTE: <i>NIPRO MEDICAL CORPORATION</i> <i>SUCURSAL EL SALVADOR</i>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-135-2014
NIT: <i>9450-220296-101-4</i>	SOLICITUD N°	<i>036/2014</i>
PLAZO DE ENTREGA: <i>2 A 20 días hábiles</i> <i>después de recibir O/C</i>	FECHA	<i>22-abr-14</i>
LUGAR DE ENTREGA: <i>ALMACEN GENERAL</i>		
UNIDAD SOLICITANTE: <i>Laboratorio Clínico</i>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <i>Licda. Edith Benítez de Vásquez</i>	<i>CRÉDITO 60 DÍAS</i>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Código: 30503756 TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, CON CITRATO DE SODIO AL (3.2-3.8)% TAPON CELESTE CAPACIDAD 2 MILILITROS. Marca: GREINER / VACUETTE. Origen: AUSTRIA / BRASIL / USA. Vencimiento: 6 - 12 meses. Tiempo de Entrega: 2-20 días hábiles después de recibir O/C	c/u	18,000	\$ 0.11	\$ 1,980.00
2	Código: 30503759 TUBO PLASTICO AL VACIO (13X75) MILIMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA), (K2 ó K3), (TAPON MORADO), CAPACIDAD 2 MILILITROS. Marca: GREINER / VACUETTE. Origen: AUSTRIA / BRASIL / USA. Vencimiento: 12 meses. Tiempo de Entrega: 2-20 días hábiles después de recibir O/C	c/u	70,000	\$ 0.07	\$ 4,900.00
3	Código: 30503666 TUBO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, DE POLIETILENO, TAPON ROJO DE HULE, CON ACTIVADOR DE COAGULACION PARA DETERMINACIONES QUIMICAS, CAPACIDAD DE 4 MILILITROS. Marca: GREINER / VACUETTE. Origen: AUSTRIA / BRASIL / USA. Vencimiento: 12 meses. Tiempo de Entrega: 2-20 días hábiles después de recibir O/C	c/u	70,000	\$ 0.08	\$ 5,600.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA.00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 12,480.00</b>
Específico	54107				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 12,480.00				Fondos: Fondo General

Se requiere adquirir estos insumos para realizar diversas pruebas a pacientes que vienen a pasar consulta o se encuentran hospitalizados en los distintos servicios de este 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.

 <p>EMISIONÓ (UACI)</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	 <p>AUTORIZÓ (DIRECTOR)</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p>REGISTRÓ (UFI)</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL EFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL <i>Lic. Verónica Beatriz Henríquez</i></p>	<p>PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello</p> <p><i>Jombell</i> <i>Saca orden 24/4/2014</i></p>  <p>NIPRO NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR</p>
---	--	---	--



**Hospital Nacional**  
**“Dr. Juan José Fernández”**  
**Zacamil, Mejicanos, S.S.**



**CUENTA: HOSPITAL NACIONAL**  
**“DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ”**  
**ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.**

SUMINISTRANTE: <b>NIPRO MEDICAL CORPORATION</b> <b>SUCURSAL EL SALVADOR</b>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-135-2014
	SOLICITUD N°	036/2014
PLAZO DE ENTREGA: <b>2 A 20 días hábiles</b> <b>después de recibir O/C</b>	FECHA	22-abr-14
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Laboratorio Clínico</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>Licda. Edith Benítez de Vásquez</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	<b>Código: 30503756</b> TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, CON CITRATO DE SODIO AL (3.2-3.8)% TAPON CELESTE CAPACIDAD 2 MILILITROS. <b>Marca:</b> GREINER / VACUETTE. <b>Origen:</b> AUSTRIA / BRASIL / USA. <b>Vencimiento:</b> 6 - 12 meses. <b>Tiempo de Entrega:</b> 2-20 días hábiles después de recibir O/C	c/u	18,000	\$ 0.11	\$ 1,980.00
2	<b>Código: 30503759</b> TUBO PLASTICO AL VACIO (13X75) MILIMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA), (K2 ó K3), (TAPON MORADO), CAPACIDAD 2 MILILITROS. <b>Marca:</b> GREINER / VACUETTE. <b>Origen:</b> AUSTRIA / BRASIL / USA. <b>Vencimiento:</b> 12 meses. <b>Tiempo de Entrega:</b> 2-20 días hábiles después de recibir O/C	c/u	70,000	\$ 0.07	\$ 4,900.00
3	<b>Código: 30503666</b> TUBO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, DE POLIETILENO, TAPON ROJO DE HULE, CON ACTIVADOR DE COAGULACION PARA DETERMINACIONES QUIMICAS, CAPACIDAD DE 4 MILILITROS. <b>Marca:</b> GREINER / VACUETTE. <b>Origen:</b> AUSTRIA / BRASIL / USA. <b>Vencimiento:</b> 12 meses. <b>Tiempo de Entrega:</b> 2-20 días hábiles después de recibir O/C	c/u	70,000	\$ 0.08	\$ 5,600.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA.00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 12,480.00</b>
Específico	54107				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 12,480.00				Fondos: <b>Fondo General</b>

Se requiere adquirir estos insumos para realizar diversas pruebas a pacientes que vienen a pasar consulta o se encuentran hospitalizados en los distintos servicios de este 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.

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