



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: DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-144-2014
NIT: 0614-130985-003-5	SOLICITUD N°	040/2014
PLAZO DE ENTREGA: 5 A 6 semanas después de recibida O/C.	FECHA	22-abr-14
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: Laboratorio Clínico	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Licda. Edith Benítez de Vásquez	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Código: 30106758. TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION SIMULTANEA DE DIFERENTES SUSTANCIAS QUIMICAS EN ORINA, NO MENOR DE DIEZ PARAMETROS EN EQUIPO AUTOMATIZADO, FRASCO DE 100 TIRAS. SE OFRECE: TIRAS REACTIVAS COMBUTER TEST@10M. Marca: ROCHE DIAGNOSTIC. Origen: ALEMANIA. Garantía: 6 a 8 meses. Vencimiento: 6 a 8 meses. Tiempo de Entrega: 5 a 6 semanas después de recibida O/C. OBSERVACIONES: ENTREGARAN EN CALIDAD DE COMODATO 1 ANALIZADOR U 411 (CARACTERISTICAS TECNICAS ADJUNTAS), EQUIPO YA INSTALADO EN LABORATORIO.	c/u	371	\$ 24.00	\$ 8,904.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO.00/100 DÓLARES					\$ 8,904.00
Específico	54309				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 8,904.00				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>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL</p> <p>NO AUTORIZÓ (UACI)</p>	<p>DIRECCION</p> <p>AUTORIZÓ (DIRECTOR)</p>	<p>REGISTRÓ (UFI)</p> <p>HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL</p> <p>JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL</p> <p>Lic. Verónica Beatriz Henríquez</p>	<p>PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello</p> <p>ERNESTO RODRIGUEZ</p> <p>25/4/2014</p>
---	---	---	--



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



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

SUMINISTRANTE: DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA N°	3215-144-2014
	SOLICITUD N°	040/2014
PLAZO DE ENTREGA: 5 A 6 semanas después de recibida O/C.	FECHA	22-abr-14
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL		
UNIDAD SOLICITANTE: Laboratorio Clínico	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: Licda. Edith Benítez de Vásquez	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Código: 30106758. TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION SIMULTANEA DE DIFERENTES SUSTANCIAS QUIMICAS EN ORINA, NO MENOR DE DIEZ PARAMETROS EN EQUIPO AUTOMATIZADO, FRASCO DE 100 TIRAS. SE OFRECE: TIRAS REACTIVAS COMBUTER TEST@10M. Marca: ROCHE DIAGNOSTIC. Origen: ALEMANIA. Garantía: 6 a 8 meses. Vencimiento: 6 a 8 meses. Tiempo de Entrega: 5 a 6 semanas después de recibida O/C. OBSERVACIONES: ENTREGARAN EN CALIDAD DE COMODATO 1 ANALIZADOR U 411 (CARACTERISTICAS TECNICAS ADJUNTAS), EQUIPO YA INSTALADO EN LABORATORIO	c/u	371	\$ 24.00	\$ 8,904.00
MONTO TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO.00/100 DÓLARES					\$ 8,904.00
Específico	54309				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 8,904.00				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.

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