



## *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: <b>LAVALLA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE</b>	ORDEN DE COMPRA N°	3215-183-2014
NIT: <b>0614-150813-113-0</b>	SOLICITUD N°	069/2014
PLAZO DE ENTREGA: <b>1 a 3 días hábiles después de recibir O/C.</b>	FECHA	28-may-14
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Almacén General</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>Sr. Luis Alberto Moreno</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Código: 1-04-03035. Medio de Contraste Yodado por vía endovenosa al 60-70% ionizado, frasco vial 30-50 ml. <b>Presentación:</b> frasco de 50 ml. Producto previamente adquirido por red nacional de hospitales MINSAL, ISSS y Centros Radiológicos Privados. <b>Marca:</b> LEKGRAF 60%. <b>Origen:</b> INDIA. <b>Laboratorio Fabricante:</b> UNIQUE PHARMACEUTICAL LABS. <b>Vencimiento:</b> OCTUBRE 2014. <b>Tiempo de Entrega:</b> 100% 1-3 días hábiles después de recibir O/C	c/u	100	\$ 7.90	\$ 790.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA.00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 790.00</b>
Específico	54107				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 790.00				Fondos: Fondo General

Es necesario y Urgente adquirir el suministro de éstos Insumos pues al incrementarse el consumo de los mismos se han agotado en el 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.

 <b>GESTIONÓ (UACI)</b> <i>[Firma]</i>	 <b>AUTORIZÓ (DIRECTOR)</b> <i>[Firma]</i>	 <b>REGISTRÓ (UFI)</b> <i>[Firma]</i> Lic. Verónica Beatriz Rodríguez	<b>PROVEEDOR: Nombre, firma, fecha y sello</b> José Roberto Riquelme 29/05/2014 
---	---	--	--



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



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

SUMINISTRANTE: <b>LAVALLA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE</b>	ORDEN DE COMPRA N°	<b>3215-183-2014</b>
	SOLICITUD N°	<b>069/2014</b>
PLAZO DE ENTREGA: <b>1 a 3 días hábiles después de recibir O/C.</b>	FECHA	<b>28-may-14</b>
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>		
UNIDAD SOLICITANTE: <b>Almacén General</b>	FORMA DE PAGO	
ADMN. DE ORDEN: <b>Sr. Luis Alberto Moreno</b>	<b>CRÉDITO 60 DÍAS</b>	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Código: 1-04-03035. Medio de Contraste Yodado por vía endovenosa al 60-70% ionizado, frasco vial 30-50 ml. <b>Presentación:</b> frasco de 50 ml. Producto previamente adquirido por red nacional de hospitales MINSAL, ISSS y Centros Radiológicos Privados. <b>Marca:</b> LEKGRAF 60%. <b>Origen:</b> INDIA. <b>Laboratorio Fabricante:</b> UNIQUE PHARMACEUTICAL LABS. <b>Vencimiento:</b> OCTUBRE 2014. <b>Tiempo de Entrega:</b> 100% 1 -3 días hábiles después de recibir O/C	c/u	100	\$ 7.90	\$ 790.00
<b>MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA.00/100 DÓLARES</b>					<b>\$ 790.00</b>
Específico	<b>54107</b>				<b>Línea de Trabajo:</b> <b>02-02</b>
Valor US \$	<b>\$ 790.00</b>				<b>Fondos:</b> <b>Fondo General</b>

Es necesario y Urgente adquirir el suministro de éstos Insumos pues al incrementarse el consumo de los mismos se han agotado en el 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