



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)



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



CUENTA:

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

SUMINISTRANTE: GRUPO PAILL, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-158-2017
	SOLICITUD N°	119-2017
PLAZO DE ENTREGA: 1-5 DIAS HABILES	FECHA	16-may-17
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS		
UNIDAD SOLICITANTE: ALMACEN DE MEDICAMENTOS	FORMA DE PAGO	
ADMON. DE ORDEN: LIC. ROXANA DE QUINTANILLA	CRÉDITO 60 DÍAS	

RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Cod.01800005, NEOSTIGMINA PL 0.5MG/ML SOL. INY. Concentración: Neostigmina Metilsulfato 0.5mg, presentación: Ampolla ambarx1ml, marca: PAILL ORIGEN: El Salvador Vto. No menor de un año	C/U	500	\$ 0.32	\$ 160.00
2	Cod.023-04015, Dexametazona PL 4mg/ml solución inyectable, concentración: Dexametazona fosfato (Sodica) 4.0mg, presentación: Vial x 5 ml, marca: PAILL origen: El Salvador Vto. No menor de un año. Se requiere control de calidad y fabricante del Minsal.	C/U	500	\$ 1.26	\$ 630.00
	Suministro de medicamentos para ser utilizados en este hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES					\$ 790.00
Específico	54108				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 790.00				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
-----------------	---------------------	----------------	---