



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: LABORATORIOS VIJOSA, S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA N°	3215-94-2018
NIT:	SOLICITUD N°	57-2018
PLAZO DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS HABILES	FECHA	01-mar-18
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.00202015,Vimpicil 1 gr polvo para dilusion I.M-I.V emp. Hospitalario reg.18506, marca: Vijosa origen: El Salvador, Se solicita control de calidad del fabricante y Minsal.	C/U	15000	\$ 0.26	\$ 3,900.00
2	Cod.00709020, Dobutamina 12.5mg/ml vial 20ml, emp. Hosp. Marca: Vijosa origen: El Salvador. Se solicita control de calidad y Minsal	C/U	650	\$ 1.23	\$ 799.50
3	Cod.00711020, Norepinefrina 1mg/ml Amp. 4ml emp. Hosp. Marca: Vijosa origen: El Salvador, se solicita control de calidad y Minsal.	C/U	1350	\$ 1.16	\$ 1,566.00
	Medicamentos para uso del Hospital.				
MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 50/100 DÓLARES					\$ 6,265.50
Específico	54108				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 6,265.50				Fondos: General

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. Solicitud No.1312-18

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
-----------------	---------------------	----------------	---