



MINISTERIO  
DE SALUD

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



## ***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 N° 1 para la publicación de la información oficiosa)**



MINISTERIO  
DE SALUD

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



**CUENTA:**

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

SUMINISTRANTE: <b>RGH DE EL SALVADOR, S.A DE C.V</b>		ORDEN DE COMPRA N°	3215-241-2019		
NIT:		SOLICITUD N°	161-2019		
PLAZO DE ENTREGA: <b>ESPECIFICADO EN CADA RENGLON.</b>		FECHA	11-jul-19		
LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>					
UNIDAD SOLICITANTE: <b>LABORATORIO DE CITOLOGIA</b>			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: <b>DR. GUILLERMO MARTINEZ</b>			CRÉDITO 60 DÍAS		
RGN.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO U. \$	TOTAL \$
1	Art.1010471000, Aluminium potassium sulfate dodecahydrate for analisis Emsure ACS reag.ph Eur, Entrega Inmediata	KG	1	\$ 85.88	\$ 85.88
2	Art.1159380025, Hematoxylin monohydrate (C.I.75290) For microscopy certistain, presentacion: Frasco x 25 Grs, Entrega Inmediata	C/U	1	\$ 223.74	\$ 223.74
3	Art.1065231000, Sodium iodide for analysis Emsure ACS Reag.PH Eur, Entrega de 90 a 120 dias calendarios.	KG	1	\$ 604.55	\$ 604.55
	Insumos Medicos para uso en area de Citologia de este Hospital, La empresa debe entregar hoja de seguridad MSDS en idioma español y comprometerse a retirar los envases vacios, previa coordinación con el administrador de la orden de compra				
<b>MONTO EN LETRAS: NOVECIENTOS CATORCE 17/100 DOLARES</b>					<b>\$ 914.17</b>
Específico	54107				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 914.17				Fondo: General

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE .ANTES DE PROCEDER CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LA FECHA Y HORA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN RESPECTIVO. FONDOS SEGÚN SOLICITUD # 0072-2019

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