



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: RGH DE EL SALVADOR, S.A DE C.V		ORDEN DE COMPRA N°	3215-241-2019		
NIT:		SOLICITUD N°	161-2019		
PLAZO DE ENTREGA: ESPECIFICADO EN CADA RENGLON.		FECHA	11-jul-19		
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL					
UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO DE CITOLOGIA			FORMA DE PAGO		
ADMN. DE ORDEN: DR. GUILLERMO MARTINEZ			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				
MONTO EN LETRAS: NOVECIENTOS CATORCE 17/100 DOLARES					\$ 914.17
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