



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: LABORATORIOS VIJOSA, S.A DE C.V			ORDEN DE COMPRA N°	3215-248-2019	
NIT:			SOLICITUD N°	169-2019	
PLAZO DE ENTREGA: 05 A 10 DIAS HABILILES			FECHA	02-jul-19	
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.00102015, Metronidazol 5mg/ml vial 100ml, emp.hosp, marca: Vijosa origen: El Salvador, Reg.F038515062005, se solicita control de calidad del fabricante y Minsal,	C/U	4000	1.05	\$ 4,200.00
2	Cod.01601006, Cisatracurio besilato 2mg/ml Amp 2.5ml Emp. Hospitalario, marca: Vijosa origen: El Salvador,se solicita control de calidad del fabricante y Minsal	C/U	1000	4.44	\$ 4,440.00
	Medicamentos para uso del hospital				
MONTO EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES					\$ 8,640.00
Específico	54108				Línea de Trabajo: 02-02
Valor US \$	\$ 8,640.00				Fondo: <i>Propios</i> Fondo: <i>Generales</i>

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. Sol.1918-2019

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