



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>B.BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA &amp; CARIBE, S.A DE C.V</b> |  |     | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-339-2019 |                         |
|--|--|-----|--------------------|---------------|-------------------------|
| NIT:   |  |     | SOLICITUD N°       | 243-2019      |                         |
| PLAZO DE ENTREGA: <b>05 DIAS HABLES DESP. DE RECIBIR O/C</b>                   |  |     | FECHA              | 13-sep-19     |                         |
| LUGAR DE ENTREGA: <b>ALMACEN GENERAL</b>                                       |  |     |                    |               |                         |
| UNIDAD SOLICITANTE: <b>ALMACEN GENERAL</b>                                     |  |     | FORMA DE PAGO      |               |                         |
| ADMN. DE ORDEN: <b>SR. LUIS ALBERTO MORENO</b>                                 |  |     | CRÉDITO 60 DÍAS    |               |                         |
| RGN.   | DESCRIPCIÓN  | U/M | CANTIDAD           | PRECIO U. \$  | TOTAL \$                |
| 1  | Cod.1-06-05250, Catéter venoso central 7f. de 3 vías(Dos vías de 18G y una de 16G), de 20cm de longitud con introductor, aguja dilatador, guía metálica con punta flexible en "J" y dispositivo de fijación a piel con técnica de Seldinger, Certofix Trio S720, marca: B Braun origen: Alemania | C/U | 400                | \$ 25.00      | \$ 10,000.00            |
|  | Insumos Medicos para ser utilizados en este hospital   |     |                    |               |                         |
| <b>MONTO EN LETRAS: DIEZ MIL DOLARES 00/100</b>                                |  |     |                    |               | <b>\$ 10,000.00</b>     |
| Específico   | 54113  |     |                    |               | Línea de Trabajo: 02-02 |
| Valor US \$  | \$ 10,000.00   |     |                    |               | 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 # 0011-2019

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 |
|-----------------|---------------------|----------------|---|