



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 No. 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: GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA N°	3215-186-2020	
			SOLICITUD N°	143-2020	
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES AL RECIBIR O/C			FECHA	08/04/2020	
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	CODIGO: 02800125 NOMBRE COMERCIAL: 50325 CLORURO DE SODIO PL 0.2G/ML SOLUCION INYECTABLE. CONCENTRACIÓN: CLORURO SODIO 2.0G (20%). PRESENTACIÓN: AMPOLLA X 10 ML MARCA: PAILL, ORIGEN: EL SALVADOR VENCIMIENTO: NO MENOR DE 1 AÑO	UNID	1,000	\$ 0.43	\$ 430.00
MONTO EN LETRAS: CUATROSCIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES					\$ 430.00
SE SOLICITAN MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD DEL MINSAL					
Específico	54108				Línea de Trabajo: 0202
Valor US \$	\$ 430.00				Fondo: GENERAL

Justificación: ES URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTE PRODUCTO SIN EXISTENCIA, AUN NO HAY COMPRA CONJUNTA CON EL MINSAL. 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 #20-07

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