

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 ello 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)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 San Miguel, 11 de Noviembre de 2013



Orden de Compra No. 352

SEÑORES : DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 NIT :
 CLASIFICACION : Mediana Empresa

Sirvanse suministrar a este Centro Hospitalario después de recibir la presente Orden de Compra en el Hospital, según detalle siguiente:

SOLICITANTE: Farmacia

SOLICITUD No. 1102943

CANT.	CODIGO	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	00800040	C/U	OSMOROL 20% 20G/100ML FCO 250 ML. CODIGO PISA: 4006483, COMPOSICION: MANITOL 20% SOLUCION INYECTABLE. PRESENTACION: FRASCO 250 ML. FABRICANTE: LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., PAIS DE ORIGEN: MEXICO, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18 MESES	\$ 2.80	\$ 290.00
2.000	02800130	C/U	SOL. HT. INY. PLAS 250 ML. CODIGO PISA: 4000087, COMPOSICION: SOLUCION ELECTROLITICA EN AGUA DESTILADA CON NA, K, CA Y LACTATO (HARTMAN), SOLUCION INYECTABLE I.V. PRESENTACION: FCO FLEXIBLE DE 250 ML. FABRICANTE: LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., PAIS DE ORIGEN: MEXICO, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 18 MESES	\$ 0.70	\$ 1,400.00
TOTAL					\$ 1,690.00

FORMA DE PAGO : CRÉDITO 30 DÍAS
 TIEMPO DE ENTREGA : 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

OBSERVACION:	IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR	
Si el Servicio o Suministro es igual o mayor a \$100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.	<ol style="list-style-type: none"> Anotar número de Orden de Compra en Factura. Para Recepción del Producto: Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 5 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén. Para retiro de Cuentas: Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia firmadas y selladas por el Guardalmacén, Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el Guardalmacén y el representante de la empresa proveedora. Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega. 	c.c. Almacén UFI UACI PPTO.

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL, acompañado de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolviera a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Licda. Norma Flamenco

JEFE U.A.C.I.
 Lic. Irma E. Quintanilla G.

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 Sr. Guillermo Ventura

JEFE U.F.I.
 Lic. Gloria Orellana de Saldamez

AUTORIZADO:
 DIRECTOR
 Dr. José Manuel Pacheco Paz