

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
INGRESOS DE MERCADERIA AL ALMACEN

FECHA: 04.03.2019
FABRICA: 1
USUARIO: MARALUC

ACTA No. 5000640724

UNIDAD EN EL CENTRO DEPARTAMENTO DE ALIM. Y DIST. LOS ABASTECIEMIENTOS CON EL PROPOSITO DE ESTABLECER LA
RECEPCION DE LA MERCADERIA (SEALO DESCRITA)
ASOCIADA AL SUMINISTRANTE 5000330581 NORVANDA HEALTHCARE S.A., SUC

Identificación de Compra No: 1M15000155 Contrato u orden de compra: 17119000019
de Gestión: Número de pedido: 4819000025

Factura No.: 446
De fecha: 20.02.2019
Monto: \$ 14.515,40

Identificativo Fiscal: 1M18000155 ALMACÉN: MEDICAMENTOS

Fecha Inicio: Valdez 15.01.2019
Fecha Fin: Valdez 31.12.2019

ÚLTIMA ENTREGA

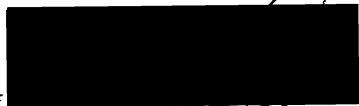
| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | | | | | UNIDAD DE PRESENTACION | | COSTO UNITARIO | |
|------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 5001405 | SECURINUMAS 150 MG FRASCO VIAL | | | | | UN | | \$ | 337,65 |
| EMPG. COLEC | EMPG SECUN | | EMPG PRIMA | | | UNIDADES | TOTAL RECIBIDO | NUM DE LOTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
| Bultos Presentes | No Bultos | Presentes | No Bultos | Presentes | | | | | |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 34F | 0000230581 | 31.05.2021 |
| 36,00 | | | | | | | | | |
| C. NOF. M. NO | C.A. / | C.O. NO | C.I. | ME 0001 | E. E. / | Ant Ent | Proc | 51177 | |
| | | | 0,000 | | | | | | |
| | | | | | 36,000 | Total Unidades | Costo total \$ | 14.515,40 | |

C. : Carta Compromiso R.M. : Realiza Muestreo C.I. : Cantidad Inspeccionada
A. : Certificado de Analisis C.O. : Conteo 100% M.E. : Número de Entrega
Ex. : Entrega Extemporánea Ant Ent. : Anticipo de Entrega

Después de realizada acordamos: Rechazo DADA-E

OBSERVACIONES O SEGUIMIENTO

01465 0000330581 RECHAZO Y DESVIACION DE TEMPERATURA + SOLICITUD DE FABRICANTE.
NOTA: ESTE PRODUCTO ESTA SUJETO AL ANALISIS DEL DEPTO DE ASESURAMIENTO DE LA CALIDAD APPLICANDO ISO 9000
PROCESOS OFICIALES.
Y CONTEO FISICO PREVIO A SU INGRESO Y REPOSICION EN CASO DE EXISTIR FALTANTE O AVERIA EN GALA SELLADA
LAS 1429 HORAS DEL DIA VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE



Lic. Oscar D. Garay Coreas
RECEPCION, SECCION
ALMACEN
DE MEDICAMENTOS
DIVISION DE ABASTECIMIENTO

A.G. A.B.I. CUANDO LA ENTREGA SEA
EN ALMACEN TECNICO DE MANTO
J.C. MARGARITA MARIA COLATO DE HILLALTA
TECNICO DE ASESURAMIENTO
DE CALIDAD

REPRESENTANTE DE SUMINISTRANTE

Norvanda
healthcare
Sucursal El Salvador



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
DIVISION DE ABASTECIMIENTO.

FECHA: 15.03.2019 - 13:47:58

PAGINA: 1 de 1

USUARIO: JCGARCIA1

DESPACHO DEFINITIVO DE SUMINISTROS
CACE DEPARTAMENTO DE ALM. Y DIST. CE01 MEDICAMENTOS

6007401907

NUMERO DE SOLICITUD : 5700128585 DE FECHA 15.03.2019 NUMERO DE DESPACHO: 6007354438 DE FECHA 15.03.2019

BODEGA / USUARIO QUE RECIBE : FG07 C. ESPECIALIDADES F100 Medicamentos

| N° CORR. | CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION PRODUCTO | PRESENTACION | CANTIDAD SOLICITADA | NECESIDAD PENDIENTE DE ENTREGA | MODULO AUTORIZADO | CODIGO MANEJO |
|----------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 8080904 | TIZANIDINA 4 mg TABLETA | UN | 31,020 | 281,558 | 28,468 | AUMENTO POR PRESENTACIÓN |
| | CONTRATO | No LOTE/ MARCA | F. VENC/ MODELO | SERIE | CANTIDAD DESPACHADA | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| | 4718000406 | 0000227542 9809 | 30.11.2022 | | 31,020 | 0.0310003 | 961.53 |
| | | Total despachado | | | 31,020 | 0.0310003 | 961.53 |
| 2 | 8120033 | CREMA FRIA TARRO | UN | 2,016 | 15,484 | 1,557 | RECORTE POR EXISTENCIA |
| | CONTRATO | No LOTE/ MARCA | F. VENC/ MODELO | SERIE | CANTIDAD DESPACHADA | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| | 4718000518 | 0000232113 18M17-CFP | 30.05.2021 | | 2,016 | 0.9488988 | 1,912.98 |
| | | Total despachado | | | 2,016 | 0.9488988 | 1,912.98 |
| 3 | 8401488 | SECUKINUMAB 150 MG FRASCO VIAL UN | UN | 36 | 0 | 36 | |
| | CONTRATO | No LOTE/ MARCA | F. VENC/ MODELO | SERIE | CANTIDAD DESPACHADA | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
| | 4619000025 | 0000230581 SJJ71 | 31.05.2021 | | 36 | 397.6500000 | 14,315.40 |
| | | Total despachado | | | 36 | 397.6500000 | 14,315.40 |

VoBo :

NOMBRE:
FECHA:

Lidia Roxana G. Mejía de Lema



NOMBRE:
FECHA:

DESPACHA

Lic. Sandra Malbonado Cartagena
ENCARGADA, DESPACHO
ALMACEN
DE MEDICAMENTOS
DIVISION DE ABASTECIMIENTO



F.

NOMBRE:
FECHA:



CONSULTORIO DE
ESPECIALIDADES
FARMACIA
JORGE LEONEL LIZAMA QUINTANILLA
COLAB. DE FARMACIA

L-7535
15 MAR 2019