



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: ANALITICA SALVADOREÑA S.A DE C.V | | | ORDEN DE COMPRA N° | 3215-324-2019 | |
|--|---|-----|--------------------|---------------|-------------------------|
| NIT: | | | SOLICITUD N° | 202-2019 | |
| PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR O/C | | | FECHA | 05-sep-19 | |
| LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL | | | | | |
| UNIDAD SOLICITANTE: AREA DE PATOLOGIA | | | FORMA DE PAGO | | |
| ADMN. DE ORDEN: DR. GUILLERMO MARTINEZ | | | CRÉDITO 60 DÍAS | | |
| RGN. | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO U. \$ | TOTAL \$ |
| 1 | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO , PRESENTACION BIDON DE 20 LITROS, Marca: Fisher origen: USA/otros , se entregará 10 bidones de 20 litros cat.A405-20 | C/U | 200 | \$ 7.50 | \$ 1,500.00 |
| | Adquisicion de Productos, para ser utilizados en el area de Patologia de este Hospital. | | | | |
| MONTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS 00/100 | | | | | \$ 1,500.00 |
| Especifico | 54107 | | | | Línea de Trabajo: 02-02 |
| Valor US \$ | \$ 1,500.00 | | | | 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 # 0728-2019

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