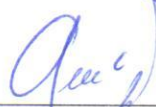
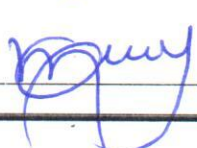


UACI

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de Gotera		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Morazán 06 de Noviembre del 2013		No.Orden:121/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.				06142407750010
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MEDICAMENTOS, SOLICITA:		
		MÉDICO ASESOR, SOLICITUD DE COMPRA: 152 (FONDOS:GOES)		
1600	Cada Uno	00201010 GENTAMICINA (SULFATO) 40MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE I.M. - I.V. FRASCO VIAL 2 ML OFRECEN: VIJOMICIN 80MG/2ML (40MG/ML), SOL. INY. VIAL X 2ML. EMP. HOSP. 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA	\$1.15	\$1,840.00
150	Cada Uno	00709025 DOPAMINA CLORHIDRATO 40 MG/ML SOLUCION INYECTABLE I.V. FRASCO VIAL 5 ML OFRECE: DOPAMINA HCI 40MG/ML VIAL 5ML, EMP HOSPITALARIO. 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA	\$2.55	\$382.50
-	-	TOTAL		\$2,222.50
SON: dos mil doscientos veintidos 50/100 dolares 42140000				
OBSERVACION: PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE Y 5 COPIAS A NOMBRE DE HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA (CON LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA) NOTA CON LOS DATOS SIGUIENTES: NÚMERO, TIPO Y NOMBRE DE LA CUENTA DEL BANCO AGRÍCOLA, PARA REALIZARLES EL PAGO, EN LA FACTURA DEBERÁN DETALLAR: CÓDIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN ORDEN) N° DE ORDEN DE COMPRA, FONDOS Y N° DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO.				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACÉN DEL HOSPITAL NACIONAL DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, DE 8:00 AM A 12:00 MD Y DE 1:10 PM A 2:00 PM, PREVIA PROGRAMACIÓN DE ENTREGA AL 2645-7122, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, CRÉDITO POR 60 DÍAS. TRAER NOTA DE AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITO A CUENTA EN ORIGINAL AL MOMENTO DE LA ENTREGA.				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:CONSULTAS SOBRE PAGOS CON LA UNIDAD FINANCIERA PUEDE REALIZARLOS AL: 2645-7104, CONSULTAS CON LA UACI: 2645-7129. INFORMACIÓN DE CONTACTO CON PROVEEDOR: TEL:2251-9797, ATENDIDOS POR: MARIELOS FUNES				
 Titular o Designado		 		
 Suministrante		 		

DISTRIBUIDO
12 NOV 2013