

## **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”**

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		-	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 08 de Septiembre del 2015</b>	<b>No.Orden:2015335/2015</b>
----------------	--	------------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	
GRUPO PAILL S. A. DE C. V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MEDICAMENTO	-	-
3000	Cada Uno	Sodio cloruro en agua destilada 20% solucion inyectable I.V ampolla 10ml	\$0.45	\$1,350.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,350.00

SON: mil trescientos cincuenta 00/100 dolares
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por:gsolis

*María Rojas*

08-09-2015

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:202
LACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 08 de Septiembre del 2015		No Orden:2015335/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
GRUPO PAII, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MEDICAMENTO	-	-
3000	Cada Uno	Sodio cloruro en agua destilada 20% solución inyectable IV ampolla 10ml	\$0.45	\$1.350.00
-	-	<b>TOTAL</b>	-	\$1.350.00
SON: mil trescientos cincuenta 00/100 dolares				
OBSERVACION FONDO GENERAL. TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL M. SERVICIO SOLICITANTE. COORDINADOR TECNICO CIENTIFICO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS. FORMA DE ENTREGA: 1-3 DIAS HABILES - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LCAP.-				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES N/A				
 Titular o Desgrado		 DIRECCION		
 Suministrante		 JEFE U.A.C.I.		
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     FACTURAR ASI                      TESORERIA HOSPITAL                      NACIONAL SAN JUAN                      DE DIOS SANTA ANA                      FONDO GENERAL                 </div>				

Elaborado por: gsc/sds