

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”

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:201
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		-		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 16 de Noviembre del 2015		No.Orden:2015475/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
ALVARENGA RODRIGUEZ, LILIANA YAMILETH				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE MATERILA PARA OXIGENO PARA CAMBIO DE TOMAS EN FLUJOMETROS DE LAS AREAS DE EMERGENCIA Y PEDIATRIA	-	-
30	Cada Uno	Toma hembra tipo diamond para oxigeno	\$35.00	\$1,050.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,050.00
SON: mil cincuenta 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____		_____		
Titular o Designado				
_____		_____		
		Suministrante		

Elaborado por:gsolis

Ana Nicole

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:201
UACI de Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 16 de Noviembre del 2015		No.Orden:2015475/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ALVARENGA RODRIGUEZ, LILIANA YAMILETH				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0201 Atencion Ambulatoria--COMPRA DE MATERIA PARA OXIGENO PARA CAMBIO DE TOMAS EN FLUJOMETROS DE LAS AREAS DE EMERGENCIA Y PEDIATRIA.	-	-
30	Cada Uno	Toma hembra tipo diamond para oxigeno	\$35.00	\$1.050.00
TOTAL.....			-	\$1.050.00
SON: mil cincuenta 00/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA - SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS HABILDES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCLURRIESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LAOP.-				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA				
 Titular Designado		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA PONDO GENERAL </div>		
 Suministrante				

Elaborado por: gaida