

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:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 18 de Noviembre del 2015		No.Orden:2015485/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
RAF, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	-	-
180	Cada Uno	Papel para monitor fetal segun marca y modelo resma	\$5.00	\$900.00
30	Cada Uno	PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 11" X 14" FUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100	\$75.32	\$2,259.60
-	-	TOTAL.....	-	\$3,159.60
SON: tres mil ciento cincuenta y nueve 60/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____		_____		
Titular o Designado				
_____		_____		
		Suministrante		

Elaborado por:gsolis

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO 202
U.A.C.I del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 18 de Noviembre del 2015		No. Orden 2015485/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
RAF, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LÍNEA 0202 Atención Hospitalaria.- COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	-	-
180	Cada Uno	Papel para monitor fetal segun marca y modelo res ma	\$5.00	\$900.00
30	Cada Uno	PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 11" X 14" FUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100	\$75.32	\$2,259.60
-	-	TOTAL	-	\$3,159.60
SON: tres mil ciento cincuenta y nueve 60/100 dolares				
OBSERVACION FONDO GENERAL: TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA. SERVICIO SOLICITANTE: COORDINADOR TECNICO CENTRICO DE FARMACAMENTOS E INSUMOS MEDICOS. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE EN VORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP.				
LUGAR DE ENTREGA AL MACFN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES/NA				
 Titular de Desgracia		 U.A.C.I.		
 Suministrante		 JEFE U.A.C.I.		

Leban adi por gracia