





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 25 de Noviembre del 2015		No.Orden:2015498/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
LIDIA MARTINEZ DE MARROQUIN				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	-	-
341	Cada Uno	Gasa quirurgica tipo V calidad USP rollo de 100 yardas x 36 ancho (trama 16-20 urdimbre 20-24 peso 22.5-28.8 G/M2)	\$18.00	\$6,138.00
-	-	TOTAL.....	-	\$6,138.00
SON: seis mil ciento treinta y ocho 00/100 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-201
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 25 de Noviembre del 2015		No.Orden:2015498/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
LIDIA MARTINEZ DE MARROQUIN				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria—COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	-	-
341	Cada Uno	Gasa quirurgica tipo V calidad USP rollo de 100 yardas x 36 ancho (rama 16-20 urdimbre 20-24 peso 22.5-28.8 G/M2)	\$18.00	\$6,138.00
-	-	TOTAL	-	\$6,138.00
SON: seis mil ciento treinta y ocho 00/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL MA-SERVICIO SOLICITANTE: COORDINADOR TECNICO CIENTIFICO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS. FORMA DE ENTREGA: 2-8 DIAS HABLES.- 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 LACAP.-				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA				
 Titular o Designado				
 Suministrante				

Elaborado por: gals

FACTURAR ASI
TESORERIA HOSPITAL
NACIONAL SAN JUAN
DE DIOS SANTA ANA
FONDO GENERAL