





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:101
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 27 de Noviembre del 2015		No.Orden:2015517/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	-	-
6000	Cada Uno	DETERMINACION DE FIBRINOGENO, METODO AUTOMATIZADO	\$0.80	\$4,800.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,800.00
SON: cuatro mil ochocientos 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 Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
JACI del Hospital de Santa Ana				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 27 de Noviembre del 2015		No.Orden:2015517/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0101 Direccion Superior y Administracion--COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	-	-
6000	Cada Uno	DETERMINACION DE FBRINOGENO, METODO AUTOMATIZADO	\$0.80	\$4,800.00
TOTAL.....			-	\$4,800.00
SON: cuatro mil ochocientos 00/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL. TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA - SERVICIO SOLICITANTE; COORDINADOR TECNICO CIENTIFICO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS. FORMA DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES. - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE 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:ALWCEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA				
 Titular o Designado				
 Suministrante		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> FACTURAR A: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL </div>		

Elaborado por: grola