

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Ana 09 de Diciembre del 2015	No.Orden:2015566/2015
----------------	---	-----------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

GRUPO PAILL S. A. DE C. V.	<div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 15px;"></div>
----------------------------	---

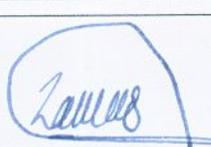
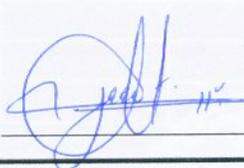
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MEDICAMENTO	-	-
3000	Cada Uno	Sales de Rehidratación Oral KCl 1.5g/L, NaCl 3.5g/L, Citrato Trisodico Dihidratado 2.9g/L, Glucosa Anhidra 20g/L Polvo para solución oral Sobre 27.9g	\$0.25	\$750.00
1500	Cada Uno	Sales de Rehidratación Oral, KCl 1.5gr; NaCl 2.6g/L, citrato trisodico dihidratado 2.9g/L, Glucosa Anhidra 13.5gr. Polvo para solución oral. Sobre 20.5g	\$0.25	\$375.00
TOTAL.....			-	\$1,125.00

SON: mil ciento veinticinco 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: 1-5
 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 LACAP.-

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; color: blue; font-weight: bold;"> FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL </div>
  Suministrante	 

Elaborado por: gsolis