

## **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”**

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:101		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 16 de Marzo del 2016</b>		<b>No.Orden:201675/2016</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
<b>GRUPO PAILL S. A. DE C. V.</b>				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--COMPRA DE MEDICAMENTO	-	-
5400	Cada Uno	Dextrosa en agua destilada 50% solucion inyectable I.V. Frasco o Bolsa 50mL	\$1.48	\$7,992.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$7,992.00
SON: siete mil novecientos noventa y dos 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:101
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Santa Ana 16 de Marzo del 2016</b>		No.Orden:201675/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
GRUPO PAILL S. A. DE C. V.			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--COMPRA DE MEDICAMENTO	-	-
5400	Cada Uno	Dextrosa en agua destilada 50% solución inyectable I.V. Frasco o Bolsa 50mL	\$1.48	\$7.992.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$7.992.00
SON: siete mil novecientos noventa y dos 00/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL: TODO PROVEEDOR DEBE REFLEJAR SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA. SERVICIO SOLICITANTE: COORDINADOR TECNICO CIENTIFICO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS. FORMA DE ENTREGA 1-3 DIAS HABILES. NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE EN MORA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PODRA IMPONERSELE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO. ART. 85 LACAP.				
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A				
 _____ Titular o Designado		 		
 _____ Suministrante				

Elaborado por:gsolis