

## **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   |                              | PREVISION<br>NO:101 |
| UACI del Hospital de Santa Ana   |  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  |                              |                     |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |  |   |                              |                     |
| <b>Lugar y Fecha:</b>  | <b>Santa Ana 16 de Agosto del 2016</b> |   | <b>No.Orden:2016306/2016</b> |                     |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>  |  |   | <b>NIT</b>                   |                     |
| LIDIA MARTINEZ DE MARROQUIN  |  |   |                              |                     |
| CANTIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA                       | DESCRIPCION   | PRECIO                       | VALOR               |
|  |  |   | UNITARIO                     | TOTAL               |
| -  | -                                      | LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--COMPRA DE INSUMOS MEDICOS   | -                            | -                   |
| 260  | Cada Uno                               | GASA QUIRURGICA TIPO V, CALIDAD USP, ROLLO 100 YARDAS x 36", ANCHO (TRAMA 16-20 URDIMBRE 20-24 PESO 22.5-28.8 g/m2) | \$18.00                      | \$4,680.00          |
| -  | -                                      | <b>TOTAL.....</b>   | -                            | \$4,680.00          |
| SON: cuatro mil seiscientos ochenta 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: 3 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  |  | _____   |                              |                     |
| _____  |  | _____   |                              |                     |
| _____  |  | Suministrante   |                              |                     |

Elaborado por:gsolis

|  |                  | <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 Agosto del 2016</b>  |          | No.Orden:2016306/2016 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE   |                  |   | NIT      |                       |
| LIDIA MARTINEZ DE MARROQUIN  |                  |   |          |                       |
| CANTIDAD   | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR                 |
|  |                  |   | UNITARIO | TOTAL                 |
| -  | -                | LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--COMPRA DE INSUMOS MEDICOS   | -        | -                     |
| 250  | Cada Uno         | GASA QUIRURGICA TIPO V, CALIDAD USP, ROLLO 100 YARDAS x 36", ANCHO (TRAMA 16-20 LRDIMBRE 20-24 PESO 22.5-28.8 g/m2) | \$18.00  | \$4.680.00            |
| -  | -                | <b>TOTAL.....</b>   | -        | <b>\$4.680.00</b>     |
| SON: cuatro mil seiscientos ochenta 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: 3 DIAS HABLES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRESE 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   |                  |   |          |                       |
| <br>Titular o Designado  |                  | <br>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS<br>DIRECCION   |          |                       |
| <br>Suministrante  |                  | <br>FACTURAR A:<br>TESORERIA HOSPITAL<br>NACIONAL SAN JUAN<br>DE DIOS SANTA ANA<br>FONDO GENERAL                    |          |                       |

Elaborado por: gulo