

## **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 NO:201
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 06 de Octubre del 2016</b>		<b>No.Orden:2016413/2016</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
SUMINISTROS L.R., S.A. DE C.V.				
<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	-	-
100	Cada Uno	AGUJAS DESCARTABLES 27 x 1 1/2", EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	\$0.04	\$4.00
1000	Cada Uno	ADHESIVO QUIRURGICO DE TELA TIPO SEDA, 1"X10 YARDAS , ROLLO	\$1.05	\$1,050.00
300	Cada Uno	ADHESIVO QUIRURGICO DE TELA TIPO SEDA 3X10 YARDAS, ROLLO.	\$2.50	\$750.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,804.00
SON: mil ochocientos cuatro 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ 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.201
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 06 de Octubre del 2016</b>		No.Orden:2016413/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
SUMINISTROS L.R., S.A. DE C.V.			<span style="background-color: yellow; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA.0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	-	-
100	Cada Uno	AGUJAS DESCARTABLES 27 x 1 1/2", EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	\$0.04	\$4.00
1000	Cada Uno	ADHESIVO QUIRURGICO DE TELA TIPO SEDA, 11"X10 YARDAS, ROLLO	\$1.05	\$1,050.00
300	Cada Uno	ADHESIVO QUIRURGICO DE TELA TIPO SEDA 3X10 YARDAS, ROLLO	\$2.50	\$750.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,804.00
SON: mil ochocientos cuatro 00/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL NA-SERVICIO SOLICITANTE: COORDINADOR TECNICO CIENTIFICO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS. FORMA DE ENTREGA: 6 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		 		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     FACTURAR ASI                      TESORERIA HOSPITAL                      NACIONAL SAN JUAN                      DE DIOS SANTA ANA                      FONDO GENERAL                 </div> Suministrante		

Elaborado por: gulis