

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:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 05 de Diciembre del 2016		No.Orden:2016664/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. de C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE UTENCILIOS	-	-
1500	Cada Uno	VASO PLASTICO DURO 10 ONZAS APROXIMADAMENTE	\$0.60	\$900.00
1500	Cada Uno	TAZA REUTILIZABLE	\$0.60	\$900.00
300	Cada Uno	PLATO HONDOS REUTILIZABLES	\$1.40	\$420.00
300	Cada Uno	PLATO PLANOS REUTILIZABLES	\$1.40	\$420.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,640.00
SON: dos mil seiscientos cuarenta 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
<p>_____</p> <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p>			<p>_____</p>	
<p>_____</p>			<p style="text-align: center;">Suministrante</p>	

Elaborado por:gsolis



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 05 de Diciembre del 2016

No.Orden:2016664/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE, S.A. de C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria-COMPRA DE UTENCILIOS	-	-
1500	Cada Uno	VASO PLASTICO DURO 10 ONZAS APROXIMADAMENTE	\$0.60	\$900.00
1500	Cada Uno	TAZA REUTILIZABLE	\$0.60	\$900.00
300	Cada Uno	PLATO HONDOS REUTILIZABLES	\$1.40	\$420.00
300	Cada Uno	PLATO PLANOS REUTILIZABLES	\$1.40	\$420.00
-	-	TOTAL	-	\$2,640.00

SON: dos mil seiscientos cuarenta 00/100 dolares

OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL NA-SERVICIO SOLICITANTE; ALIMENTACION Y DIETAS. FORMA DE ENTREGA: 5 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	FACTURAR A: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL
  Suministrante	

Elaborado por: gafia