


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 24 de Marzo del 2011		No.Orden:2011138/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de insumo medico	-	-
2885	Cada Uno	Descartables para bomba de infusionvolumetrica macro, micro.	\$5.75	\$16,588.75
-	-	TOTAL.....	-	\$16,588.75
SON: dieciseis mil quinientos ochenta y ocho 75/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen				
_____		_____		
Titular o Designado				
_____		_____		
		Suministrante		

Elaborado por:gsolis

	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 24 de Marzo del 2011	No.Orden:2011138/2011
----------------	---------------------------------------	-----------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de insumo medico	-	-
2885	Cada Uno	Descartables para bomba de infusion volumetrica macro, micro.	\$5.75	\$16,588.75
-	-	TOTAL.....	-	\$16,588.75

SON: dieciseis mil quinientos ochenta y ocho 75/100 dolares

OBSERVACION: FONDOS GOES.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.-
SERVICIO SOLICITANTE: COORD. TEC. CIENTIFICO DE MED. E INS. MEDICOS. FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA.- NOTA: SI EL
PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSELE EL PAGO DE UNA
MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO.- ART. 85 LACAP

LUGAR DE ENTREGA:Almacen

  Jefe UACI	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> FACTURAR: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA </div>
  Suministrante	

Elaborado por:gsolis