


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 18 de Octubre del 2011		No.Orden:2011490/2011	
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 INSUMOS MEDICOS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO	-	-
9801	Cada Uno	Cateter intravenoso No. 20 x 1 1/2 E.I.E. descartable	\$0.31	\$3,038.31
-	-	TOTAL.....	-	\$3,038.31
SON: tres mil treinta y ocho 31/100 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 18 de Octubre del 2011		No. Orden:2011490/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO	-	-
9801	Cada Uno	Cateter intravenoso No. 20 x 1 1/2 E.I.E. descartable	\$0.31	\$3,038.31
-	-	TOTAL.....	-	\$3,038.31
SON: tres mil treinta y ocho 31/100 dolares				
OBSERVACION: FONDOS GOES.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCIÓN DEL IVA-SERVICIO SOLICITANTE: COORD. TECN. CIENTIFICO DE MEDICAMENTOS E INS. MEDICOS. FORMA DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO.- ART. 85 LACAP				
LUGAR DE ENTREGA:almacen				
 Jefe UACI		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> FACTURAR: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA </div>		
 		_____ Suministrante		

Elaborado por:gsols