

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 30 de Octubre del 2017		No Orden: 2017422/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
UNISERFA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA 0202 Atención Hospitalaria - COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		
3000	Cada Uno	ADHESIVO QUIRURGICO DE TELA TIPO BEDA 1" X 10 YARDAS, ROLLO	\$0.60	\$1,800.00
100	Cada Uno	VENIDA ELASTICA 4" X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO	\$0.94	\$94.00
		TOTAL		\$1,894.00
SON: mil ochocientos noventa y cuatro 00/100 dólares.				
OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL MA-SERVICIO SOLICITANTE: COORDINADOR TECNICO CIENTIFICO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE 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		<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>		

Elaborado por: gah/g

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISIÓN NO:202		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 30 de Octubre del 2017		No.Orden:2017422/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
UNISERFA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	-	-
3000	Cada Uno	ADHESIVO QUIRURGICO DE TELA TIPO SEDA 1" X 10 YARDAS, ROLLO	\$0.60	\$1,800.00
100	Cada Uno	VENDA ELASTICA 4" X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO	\$0.94	\$94.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,894.00
SON: mil ochocientos noventa y cuatro 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado			_____	
_____			Suministrante	

Elaborado por:gsolis