

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		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISIÓN NO.201		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 08 de Octubre del 2018		No Orden: 2018491/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
CASTO OVIDIO RAMIREZ RIVERA			<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0201 Atención Ambulatoria—COMPRA DE INSUMOS PARA ODONTOLOGIA	-	-
3	Cientos	BOQUILLA para eyector de saliva, descartable, transparente y flexible	\$5.90	\$17.70
3	Cada Uno	CEMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO, 2 tubos; 1 tubo de aproximadamente 11g de catalizador y 1 tubo de aproximadamente 13g de base	\$13.00	\$39.00
6	Cada Uno	CINTA O BANDA MATRIZ de acero de 7mm., rollo de 3-5mts.	\$6.50	\$39.00
6	Cada Uno	TIRA DE LIA para acabado y pulido, doble extremo, grano fino mediano, caja de 100 unidades	\$7.50	\$47.40
3	Cada Uno	FLUOR EN GEL, fluor fosfato acidulado al 1.23% ion fluor, frasco plastico de 16 onz. fluidos	\$13.50	\$40.50
30	Cada Uno	FRESA QUIRURGICA, de carburo No. 702FG, para pieza de mano de alta velocidad	\$2.70	\$81.00
-	-	TOTAL.....	-	\$264.60
SON: doscientos sesenta y cuatro 60/100 dólares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL. - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA. - SERVICIO SOLICITANTE: CONSULTA EXTERNA. FORMA DE ENTREGA: 8-15 DIAS HABLES. - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP. -				
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 _____ Titular o Designado		 <div style="border: 1px solid blue; 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: gaitis

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:201
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 08 de Octubre del 2018		No.Orden:2018491/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
CASTO OVIDIO RAMIREZ RIVERA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE INSUMOS PARA ODONTOLOGIA	-	-
3	Cientos	BOQUILLA para eyector de saliva, descartable, transparente y flexible	\$5.90	\$17.70
3	Cada Uno	CEMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO, 2 tubos; 1 tubo de aproximadamente 11g. de catalizador y 1 tubo de aproximadamente 13g. de base	\$13.00	\$39.00
6	Cada Uno	CINTA O BANDA MATRIZ de acero de 7mm., rollo de 3-5mts.	\$6.50	\$39.00
6	Cada Uno	TIRA DE LIJA para acabado y pulido, doble extremo, grano fino/ mediano, caja de 100 unidades	\$7.90	\$47.40
3	Cada Uno	FLUOR EN GEL, flúor fosfato acidulado al 1.23% ion flúor, frasco plástico de 16 onz. fluidas	\$13.50	\$40.50
30	Cada Uno	FRESA QUIRURGICA , de carburo No. 702FG, para pieza de mano de alta velocidad	\$2.70	\$81.00
-	-	TOTAL.....	-	\$264.60
SON: doscientos sesenta y cuatro 60/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____			_____	
Titular o Designado				
_____			_____	
			Suministrante	