

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:201
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 26 de Enero del 2015		No.Orden:201511/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
LABORATORIOS LOPEZ, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE INSUMO PARA DIALISIS	-	-
2100	Cada Uno	Sistema de infusion de 4 espigas para maquina cicladora de dialisis peritoneal, empaque individual esteril descartable	\$15.96	\$33,516.00
-	-	TOTAL.....	-	\$33,516.00
SON: treinta y tres mil quinientos dieciseis 00/100 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:201
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 26 de Enero del 2015		No. Orden: 201511/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
LABORATORIOS LOPEZ, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE INSUMO PARA DIALISIS	-	-
2100	Cada Uno	Sistema de infusion de 4 espigas para maquina cicladora de dialisis peritoneal, empaque individual esteriil descartable	\$15.90	\$33,516.00
-	-	TOTAL	-	\$33,516.00
SON: treinta y tres mil quinientos dieciséis 00/100 dolares				
OBSERVACION: OBSERVACION: FONDO GENERAL. TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% EN LA RETENCION DEL NA. SERVICIO SOLICITANTE COORDINADOR TECNICO CIENTIFICO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS. FORMA DE ENTREGA 7 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO, ART 85 LACAP.				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA				
 _____ Titular o Designado		 _____ Suministrante		

FACTURAR ASI
TESORERIA HOSPITAL
NACIONAL SAN JUAN
DE DIOS SANTA ANA
FONDO GENERAL

22 05/201

Elaborado por: gauts