

## **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”**

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:201
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 20 de Febrero del 2015</b>		<b>No.Orden:201540/2015</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
OXI-RENT, S.A. de C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--Compra de Insumo	-	-
300	Cada Uno	Frascos humidificadores de burbuja, para administracion de oxigeno, descartable	\$2.05	\$615.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$615.00
SON: seiscientos quince 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____		_____		
Titular o Designado				
_____		_____		
		Suministrante		

Elaborado por:gsolis



GOBIERNO DE EL SALVADOR

465

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Santa Ana

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION  
NO:201

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Ana 20 de Febrero del 2015

No. Orden: 201540/2015

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

OXI-RENT, S.A. de C.V.





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--Compra de Insumo	-	-
300	Cada Uno	Frascos humidificadores de burbujas, para administración de oxígeno, descartable	\$2.05	\$615.00
-	-	TOTAL.....	-	\$615.00

SON: seiscientos quince 00/100 dolares

OBSERVACION: FONDO GENERAL. TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% EN LA RETENCION DEL IVA. SERVICIO SOLICITANTE COORDINADOR TECNICO CIENTIFICO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS. FORMA DE ENTREGA INMEDIATA. SI EL PROVEEDOR INCURRESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSELE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO, ART 85 LACAP.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA

  Titular o Designado	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           FACTURAR ABI            TESORERIA HOSPITAL            NACIONAL SAN JUAN            DE DIOS SANTA ANA            FONDO GENERAL         </div>
  Suministrante	

Elaborado por: grolis

20/02/2015 09:16 a.m.