

VERSIÓN PÚBLICA

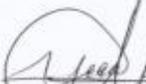
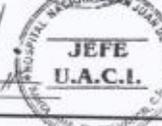
“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 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”

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
		Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 13 de Abril del 2015		No.Orden:2015116/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE SOBRES PARA ARCHIVAR PLACAS	-	-
60000	Cada Uno	Sobre de papel kraft, base 98, 45 x 38 cms, para placa de rayos X	\$0.13	\$7,800.00
-	-	TOTAL.....	-	\$7,800.00
SON: siete mil ochocientos 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:gsolis

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		970
		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 13 de Abril del 2015		No.Orden:2015116/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atencion Ambulatoria - COMPRA DE SOBRES PARA ARCHIVAR PLACAS	-	-
60000	Cada Uno	Sobre de papel kraft, base 98, 45 x 38 cms., para placa de rayos X	\$0.13	\$7,800.00
-	-	TOTAL	-	\$7,800.00
SON: siete mil ochocientos 00/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA - SERVICIO SOLICITANTE: RAYOS X. FORMA DE ENTREGA: 30,000 EN 30 DIAS HABILES Y EL RESTO SEGUNDA SEMANA DE JULIO. - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE 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: CONSULTAS SOBRE PAGOS CON LA UNIDAD FINANCIERA PUEDE REALIZARLOS AL TEL: 24282245, CONTACTO CON EL PROVEEDOR, TEL:22630029				
 Titular o Designado				
 Suministrante				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL </div>				

Elaborado por: gtois