



## 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”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 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”**



*Licdo. J. Enrique Espinoza Rivas*



				GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana				UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS		PREVISION NO:202
UCP del Hospital Nacional de Santa Ana						
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Lugar y Fecha:		SANTA ANA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024			No.Orden: 36/2024	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE					NIT/DUI	
FELIPE ALBERTO SOLORZANO FIGUEROA						
REGLÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				Linea: 0202: ATENCION HOSPITALARIA.		
1	70211076	100	C/U	LLAVE DE 1/2 " CROMADO PARA LAVAMANOS 1ª CALIDAD	\$20,98	\$2.098,00
2	70212035	100	C/U	CLAVO DE ACERO DE 1"	\$0,03	\$3,00
3	70212998	15	LB	ALAMBRE DE AMARRE	\$0,68	\$10,20
4	70212635	30	C/U	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 9" X 1/8" X 7/8"	\$3,99	\$119,70
5	70212633	50	C/U	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 4½ " X 1/8" X 7/8"	\$1,66	\$83,00
6	70212432	100	CTO	TORNILLO PARA PARED SECA DE 1½ "	\$1,98	\$198,00
7	70212618	30	C/U	BISAGRA DOBLE ACCION DE 10"	\$14,98	\$449,40
8	70212439	100	CTO	TORNILLO PUNTA BROCA DE 3/4	\$1,46	\$146,00
9	70212431	100	CTO	TORNILLO PARA PARED SECA DE 1"	\$0,37	\$37,00
10	70208525	60	C/U	CHAPA CILÍNDRICA CON LLAVE	\$18,83	\$1.129,80
11	70208521	20	C/U	CHAPA DE PARCHE IZQUIERDA	\$29,52	\$590,40
12	70212427	100	CTO	TORNILLO PARA TABLA ROCA DE 7/16"	\$1,02	\$102,00
				TOTAL.....		\$4.966,50
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA						
OBSERVACIÓN: FONDOS PROPIOS TODO PROVEEDOR DEBERÁ REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% POR CIENTO DE LA RETENCIÓN DEL IVA. SERVICIO SOLICITANTE DPTO DE <b>MANTENIMIENTO</b> . FORMA DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES . POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIERE EN MORA EN EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PODRÁ IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA SEGÚN LOS ARTICULOS 174 Y 175 LEY DE COMPRAS PUBLICAS.						
LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN						
TITULAR O DESIGNADO SELLO DE COMO FACTURAR: JEFE UCP						

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>				
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS		PREVISION NO:202		
UCP del Hospital Nacional de Santa Ana						
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>						
Lugar y Fecha:		SANTA ANA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024		No.Orden: 36/2024		
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT/DUI</b>		
<b>FELIPE ALBERTO SOLORZANO FIGUEROA</b>						
REGLÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				Linea: 0202: ATENCION HOSPITALARIA		
1	70211076	100	C/U	LLAVE DE 1/2 " CROMADO PARA LAVAMANOS 1ª CALIDAD	\$20,98	\$2.098,00
2	70212035	100	C/U	CLAVO DE ACERO DE 1"	\$0,03	\$3,00
3	70212998	15	LB	ALAMBRE DE AMARRE	\$0,68	\$10,20
4	70212635	30	C/U	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 9" X 1/8" X 7/8"	\$3,99	\$119,70
5	70212633	50	C/U	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 4 1/2" X 1/8" X 7/8"	\$1,66	\$83,00
6	70212432	100	CTO	TORNILLO PARA PARED SECA DE 1 1/2"	\$1,98	\$198,00
7	70212618	30	C/U	BISAGRA DOBLE ACCION DE 10"	\$14,98	\$449,40
8	70212439	100	CTO	TORNILLO PUNTA BROCA DE 3/4"	\$1,46	\$146,00
9	70212431	100	CTO	TORNILLO PARA PARED SECA DE 1"	\$0,37	\$37,00
10	70208525	60	C/U	CHAPA CILÍNDRICA CON LLAVE	\$18,83	\$1.129,80
11	70208521	20	C/U	CHAPA DE PARCHE IZQUIERDA	\$29,52	\$590,40
12	70212427	100	CTO	TORNILLO PARA TABLA ROCA DE 7/16"	\$1,02	\$102,00
<b>TOTAL.....</b>						<b>\$4.966,50</b>
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA						
OBSERVACION: FONDOS PROPIOS TODO PROVEEDOR DEBERÁ REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% POR CIENTO DE LA RETENCIÓN DEL IVA. SERVICIO SOLICITANTE DPTO DE MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIERE EN MORA EN EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PODRÁ IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA SEGÚN LOS ARTICULOS 174 Y 175 LEY DE COMPRAS PUBLICAS.						
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN						
 TITULAR O DESIGNADO				 JEFE UCP		
SERVO DE COMO FACTURAR: <b>FACTURAR ASI</b> <b>TESORERIA HOSPITAL</b> <b>NACIONAL SAN JUAN</b> <b>DE DIOS SANTA ANA</b> <b>RECURSOS PROPIOS</b>						