






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:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		-		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 30 de Julio del 2015		No.Orden:2015279/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
MATA GUEVARA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MATERIALES PARA TECHO DE TRANSPORTE, PARA MURO PERIMETRAL DE AREA DE CONSULTA EXTERNA Y FINALIZACION DE PISO DE ALMACEN DE SUMINISTRO	-	-
340	Cada Uno	Cemento portland, bolsa de 42.5 kilogramos	\$9.95	\$3,383.00
25	Cada Uno	Limina lisa galvanizada de 3x1 yarda calibre No.26 pliego	\$14.00	\$350.00
61	Metro	Lamina metalica troquelada	\$9.00	\$549.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,282.00
SON: cuatro mil doscientos ochenta y dos 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:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 30 de Julio del 2015		No.Orden 2015279/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
MATA GUEVARA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atencion Hospitalaria - COMPRA DE MATERIALES PARA TECHO DE TRANSPORTE, PARA MURO PERIMETRAL DE AREA DE CONSULTA EXTERNA Y FINALIZACION DE PISO DE ALMACEN DE SUMINISTRO	-	-
340	Cada Uno	Cemento portland, bolsa de 42.5 kilogramos	\$9.95	\$3,383.00
25	Cada Uno	Lamina isa galvanizada de 3x1 yards calibre No.26 pliego	\$14.00	\$350.00
81	Metro	Lamina metalica troquelada	\$9.00	\$549.00
TOTAL.....			-	\$4,282.00
SON: cuatro mil doscientos ochenta y dos 00/100 dolares				
OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO, FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ARI. 95 LACAP.-				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA				
 Titular o Designado				
 Suministrante				

Elaborado por: gilda