

## **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:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
-				
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 30 de Julio del 2015</b>		<b>No.Orden:2015279/2015</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
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
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$4,282.00
SON: cuatro mil doscientos ochenta y dos 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____		_____		
Titular o Designado				
_____		_____		
		Suministrante		

Elaborado por:gsolis

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:202		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
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 UNITARIO	VALOR 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 INCURRE 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		 DISPOSICION		
 Suministrante		 U.A.C.I.		
FACTURAR A: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA RECURSOS PROPIOS				

Elaborado por: gilda