

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:201
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 22 de Junio del 2016		No.Orden:2016202/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS OPARA KA INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE BOMBA DE VACIO	-	-
360	Metro	CABLE THHN No.2 AWG, COLOR NEGRO	\$3.40	\$1,224.00
23	Metro	CABLE THHN No.4 COLOR NEGRO	\$2.50	\$57.50
144	Metro	CABLE THHN No.2/0	\$7.75	\$1,116.00
10	Cada Uno	TUBERIA DE 3" DE 250 PSI DE PVC	\$16.90	\$169.00
1	Cada Uno	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GALON	\$28.60	\$28.60
-	-	TOTAL.....	-	\$2,595.10
SON: dos mil quinientos noventa y cinco 10/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES.- 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:N/A				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:gsolis

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
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 22 de Junio del 2016		No.Orden:2016202/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS OPARA KA INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE BOMBA DE VACIO	-	-
360	Metro	CABLE THHN No.2 AWG, COLOR NEGRO	\$3.40	\$1,224.00
23	Metro	CABLE THHN No.4 COLOR NEGRO	\$2.50	\$57.50
144	Metro	CABLE THHN No.2/0	\$7.75	\$1,116.00
10	Cada Uno	TUBERIA DE 3" DE 250 PSI DE PVC	\$16.90	\$169.00
1	Cada Uno	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GALON	\$28.60	\$28.60
-	-	TOTAL.....	-	\$2,595.10
SON: dos mil quinientos noventa y cinco 10/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL MA-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 ART. 85 LACAP.-				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
 Titular o Designado				
 Suministrante				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL </div>				

Elaborado por: gfois