

## **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 26 de Agosto del 2016</b>		<b>No.Orden:2016325/2016</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
IMPORTACIONES CARRANZA P, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE PAPELERIA	-	-
120	Cada Uno	LAPICES DE COLORES LARGOS (CAJA DE 12 UNIDADES)	\$0.77	\$92.40
160	Cada Uno	MAQUETA DE PLASTILINA	\$0.40	\$64.00
50	Cada Uno	CAJA DE TEMPERAS, FRASCO DE (25-30) ML, VARIOS COLORES	\$1.10	\$55.00
100	Cada Uno	PINCEL DE PELO DE MARTA, CAJA DE 20 UNIDADES,DIFERENTES NUMEROS	\$0.69	\$69.00
300	Cada Uno	LAPIZ DE GRAFITO B	\$0.06	\$18.00
90	Cada Uno	PLUMON PUNTO GRUESO, CAJA DE 12 UNIDADES, VARIOS COLORES	\$1.73	\$155.70
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$454.10
SON: <b>cuatrocientos cincuenta y cuatro 10/100 dolares</b>				
OBSERVACION: FONDO GENERAL.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: CLINICA SALUD MENTAL. 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

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		3345	
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:		Santa Ana 26 de Agosto del 2016		No.Orden:2016325/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
IMPORTACIONES CARRANZA P, S.A. DE C.V.				[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria - COMPRA DE PAPELERIA	-	-	-
120	Cada Uno	LAPICES DE COLORES LARGOS (CAJA DE 12 UNIDADES)	\$0.77		\$92.40
160	Cada Uno	MAPQUETA DE PLASTILINA	\$0.40		\$64.00
90	Cada Uno	CAJA DE TEMPERAS, FRASCO DE (25-30) ML, VARIOS COLORES	\$1.10		\$99.00
100	Cada Uno	PINCEL DE PELO DE MARTA, CAJA DE 20 UNIDADES DIFERENTES NUMEROS	\$0.69		\$69.00
300	Cada Uno	LAPIZ DE GRAFITO B	\$0.06		\$18.00
90	Cada Uno	PLUMON PUNTO GRUESO, CAJA DE 12 UNIDADES, VARIOS COLORES	\$1.73		\$155.70
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	-	<b>\$454.10</b>
SON: cuatrocientos cincuenta y cuatro 10/100 dolares					
OBSERVACION: FONDO GENERAL.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: CLINICA SALUD MENTAL. 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 ART. 85 LACAP.-					
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN					
LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA					
 Titular o Designado			 DIRECCION		
 Suministrante			 JEFE UACI		

Elaborado por: gvoita

"ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA"