

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 30 de Noviembre del 2016	No.Orden:2016646/2016
----------------	---	------------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
SALVADOR FLORES	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCACION DE TECHO EN EX ESCUELA DE ENFERMERIA	-	-
110	Cada Uno	POLIN C DE 4" CHAPA 14	\$23.00	\$2,530.00
268	Metro	LAMINA METALICA TROQUELADA	\$9.25	\$2,479.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,009.00

SON: cinco mil nueve 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

		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 30 de Noviembre del 2016	No.Orden:2016646/2016
----------------	---	-----------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SALVADOR FLORES	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCACION DE TECHO EN EX ESCUELA DE ENFERMERIA	-	-
110	Cada Uno	POLIN C DE 4" CHAPA 14	\$23.00	\$2.530.00
268	Metro	LAMINA METALICA TROQUELADA	\$9.25	\$2.479.00
TOTAL.....			-	\$5.009.00

SÓN: cinco mil nueve 00/100 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 INCURRESE 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:NA

 Titular o Designado	 	
 Suministrante		