


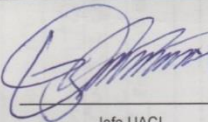
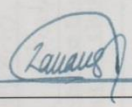
## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“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>				
<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Ana 16 de Marzo del 2011</b>		<b>No.Orden:2011092/2011</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de material para la reparacion de techos	-	-
20	Galón	Anticorrosivo 2907	\$9.45	\$189.00
12	Galón	Thiner	\$5.65	\$67.80
82	Cada Uno	Lamina zintroalum 5.75 mts.	\$35.95	\$2,947.90
2	MILLAR	Autoroscante 3/4 x 12	\$23.50	\$47.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$3,251.70</b>
SON: tres mil doscientos cincuenta y un 70/100 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>				
<b>Lugar y Fecha:</b>		Santa Ana 16 de Marzo del 2011		
		No.Orden:2011092/2011		
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de material para la reparacion de techos	-	-
20	Galón	Anticorrosivo 2907	\$9.45	\$189.00
12	Galón	Thiner	\$5.65	\$67.80
82	Cada Uno	Lamina zintroalum 5.75 mts.	\$35.95	\$2,947.90
2	MILLAR	Autoroscante 3/4 x 12	\$23.50	\$47.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$3,251.70
SON: tres mil doscientos cincuenta y un 70/100 dolares				
OBSERVACION: FONDOS GOES. TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA. SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: INMEDIATO. NOTA:SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO.- ART.85 LACAP				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
 Jefe UACI		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>FACTURAR:</b>                      TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA.                 </div>		
 DIRECCION		Suministrante		

Elaborado por:gsolis