




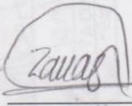

## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“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 21 de Marzo del 2011</b>		<b>No.Orden:2011109/2011</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
CARLOS LINARES MARTINEZ				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de material para mantenimiento	-	-
65	Cada Uno	Loseta estilo madera haspy blanca 6mm	\$2.35	\$152.75
10	Libra	Alambre galvanizado No. 16	\$0.85	\$8.50
5	Libra	Clavo c/cabeza de 2 2/1	\$0.66	\$3.30
50	Cada Uno	Crucero especial 4 pies p/cielo falso	\$0.78	\$39.00
11	Cada Uno	Tee especial 12 pies para cielo falos	\$2.22	\$24.42
12	Cada Uno	Angulo especial 12 pies para cielo falso	\$1.65	\$19.80
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$247.77</b>
SON: <b>doscientos cuarenta y siete 77/100 dolares</b>				
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		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 21 de Marzo del 2011		No.Orden:2011109/2011
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
CARLOS LINARES MARTINEZ				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de material para mantenimiento	-	-
65	Cada Uno	Loseta estilo madera haspy blanca 6mm	\$2.35	\$152.75
10	Libra	Alambre galvanizado No. 16	\$0.85	\$8.50
5	Libra	Clavo c/cabeza de 2 2/1	\$0.66	\$3.30
50	Cada Uno	Crucero especial 4 pies p/cielo falso	\$0.78	\$39.00
11	Cada Uno	Tee especial 12 pies para cielo falsos	\$2.22	\$24.42
12	Cada Uno	Angulo especial 12 pies para cielo falso	\$1.65	\$19.80
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$247.77
SON: doscientos cuarenta y siete 77/100 dolares				
OBSERVACION: FONDOS GOES.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA.- 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				
 Jefe UACI				
 Suministrante				
<b>FACTURAR:</b> TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA				

Elaborado por: gsolis