

## **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	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Ana 15 de Junio del 2011</b>	<b>No.Orden:2011300/2011</b>
-----------------------	---------------------------------------	------------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--compra de materiales para mantenimientos preventivos y correctivos del hospital	-	-
4	Juego	Silicon claro 300 ml. sista 2-1	\$17.00	\$68.00
2	Cada Uno	Puerta masonite 6 tablero 0.90 x 2.10 mts.	\$28.60	\$57.20
2	Cada Uno	Juego de moqueta y tope pino 2 x 7x2.1	\$10.40	\$20.80
3	Pares	Bisagra alcayate 3x3 01081100-741	\$2.55	\$7.65
2	Cada Uno	Cerradura para dormitorio TA 30600	\$8.25	\$16.50
1	Cada Uno	Brocha de cerda mango madera de 4"	\$2.80	\$2.80
2	Cada Uno	Pistola para enmasillar pesada	\$4.90	\$9.80
4	Cada Uno	Sikaflex 1A 200Z blanco 0.70 KG	\$9.15	\$36.60
2	Cada Uno	Valvulacheck CHS RW 125 2"	\$93.00	\$186.00
4	Cada Uno	Niple galvanizado 2x3	\$1.25	\$5.00
2	Cada Uno	Toma de transmision RJ45 8 PIN 5962	\$4.95	\$9.90
1	Cada Uno	Toma p/telefono 5982 ticino	\$1.90	\$1.90
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$422.15

**SON: cuatrocientos veintidos 15/100 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	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Santa Ana 15 de Junio del 2011	No.Orden:2011300/2011
----------------	--------------------------------	-----------------------

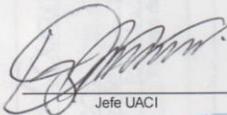
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--compra de materiales para mantenimientos preventivos y correctivos del hospital	-	-
4	Juego	Silicon claro 300 ml. sista 2-1	\$17.00	\$68.00
2	Cada Uno	Puerta masonite 6 tablero 0.90 x 2.10 mts.	\$28.60	\$57.20
2	Cada Uno	Juego de moqueta y tope pino 2 x 7x2.1	\$10.40	\$20.80
3	Pares	Bisagra alcaiate 3x3 01081100-741	\$2.55	\$7.65
2	Cada Uno	Cerradura para dormitorio TA 30600	\$8.25	\$16.50
1	Cada Uno	Brocha de cerda mango madera de 4"	\$2.80	\$2.80
2	Cada Uno	Pistola para enmasillar pesada	\$4.90	\$9.80
4	Cada Uno	Sika flex 1A 200Z blanco 0.70 KG	\$9.15	\$36.60
2	Cada Uno	Valvula check CHS RW 125 2"	\$93.00	\$186.00
4	Cada Uno	Niple galvanizado 2x3	\$1.25	\$5.00
2	Cada Uno	Toma de transmision RJ45 8 PIN 5962	\$4.95	\$9.90
1	Cada Uno	Toma p/telefono 5982 ticino	\$1.90	\$1.90
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$422.15</b>

SON: **cuatrocientos veintidos 15/100 dolares**

OBSERVACION: FONDOS GOES.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL NA-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	

**FACTURAR:**  
TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA

Elaborado por:gsolis