

## **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 Junio del 2011</b>		<b>No.Orden:2011303/2011</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
ALPINA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de fajas para la reparacion de maquinas, lavadoras y secadoras del departamento de lavanderia	-	-
14	Cada Uno	Fajas	\$46.60	\$652.40
4	Cada Uno	Fajas	\$17.90	\$71.60
6	Cada Uno	Fajas	\$51.10	\$306.60
6	Cada Uno	Fajas	\$27.35	\$164.10
-	-	TOTAL.....	-	\$1,194.70
SON: mil ciento noventa y cuatro 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		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 Junio del 2011		No.Orden:2011303/2011
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
ALPINA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de fajas para la reparacion de maquinas, lavadoras y secadoras del departamento de lavanderia	-	-
14	Cada Uno	Fajas	\$46.60	\$652.40
4	Cada Uno	Fajas	\$17.90	\$71.60
6	Cada Uno	Fajas	\$51.10	\$306.60
6	Cada Uno	Fajas	\$27.35	\$164.10
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,194.70</b>
SON: mil ciento noventa y cuatro 70/100 dolares				
OBSERVACION: FONDOS GOES.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCIÓN 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 DÍA 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>		
 Suministrante				

Elaborado por:gsols

[http://www.mh.gov.sv/jcompras/ordendecompra?minstitucion=3206&mcod\\_uaci=1058&...](http://www.mh.gov.sv/jcompras/ordendecompra?minstitucion=3206&mcod_uaci=1058&...) 21/06/2011

08/07/2011

08/07/2011