

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:202
UACI del Hospital de Santa Ana	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Ana 28 de Junio del 2011	No.Orden:2011338/2011
----------------	---------------------------------------	------------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de material para la seccion de informatica	-	-
1	Cada Uno	Limpiador de contacto 3M16102 S.RAP	\$6.75	\$6.75
1	Cada Uno	Limpiador p/oficina 573	\$4.60	\$4.60
1	Cada Uno	Escalera fibra de vidrio 2 bandas 6	\$99.00	\$99.00
1	Cada Uno	Escalera fibra de vidrio 2 bandas 10	\$199.00	\$199.00
1	Cada Uno	Extractor	\$50.00	\$50.00
1	Cada Uno	Deposito 5 gal	\$25.00	\$25.00
50	Cada Uno	Jack de 8 pines RJ45/KR2081	\$0.45	\$22.50
1	Cada Uno	Dimmer 600W 120V 3247947 dial	\$7.50	\$7.50
9	Cada Uno	Switch de palanca 452 KOB63	\$1.17	\$10.53
-	-	TOTAL.....	-	\$424.88

SON: **cuatrocientos veinticuatro 88/100 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:202	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Ana 28 de Junio del 2011	No. Orden:2011338/2011
----------------	--------------------------------	------------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA.0202 Atención Hospitalaria--Compra de material para la seccion de informatica	-	-
1	Cada Uno	Limpiador de contacto 3M16102 S.RAP	\$6.75	\$6.75
1	Cada Uno	Limpiador p/oficina 573	\$4.60	\$4.60
1	Cada Uno	Escalera fibra de vidrio 2 bandas 6	\$99.00	\$99.00
1	Cada Uno	Escalera fibra de vidrio 2 bandas 10	\$199.00	\$199.00
1	Cada Uno	Extractor	\$50.00	\$50.00
1	Cada Uno	Deposito 5 gal	\$25.00	\$25.00
50	Cada Uno	Jack de 8 pines R.J45/KR2081	\$0.45	\$22.50
1	Cada Uno	Dimmer 600W 120V 3247947 dial	\$7.50	\$7.50
9	Cada Uno	Switch de palanca 452 KOB63	\$1.17	\$10.53
-	-	TOTAL.....	-	\$424.88

SON: cuatrocientos veinticuatro 88/100 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	 UACI	 DIRECCION	FACTURAR: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA
 Suministrante			

Elaborado por:gsols