

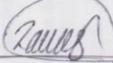
## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“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
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 31 de Agosto del 2011</b>		<b>No.Orden:2011420/2011</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 material para reparacion de secadora de ropa	-	-
2	Cada Uno	Balero	\$17.65	\$35.30
2	Cada Uno	Balero	\$76.90	\$153.80
2	Cada Uno	Retenedor Cigueñal	\$22.40	\$44.80
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$233.90
SON: <b>doscientos treinta y tres 90/100 dolares</b>				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen				
_____ Titular o Designado			_____	
_____			_____ Suministrante	

Elaborado por:gsolis

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		1857	
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 31 de Agosto del 2011		No.Orden:2011420/2011	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>	
ALPINA, S.A. DE C.V.				[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de material para reparacion de secadora de ropa	-	-	
2	Cada Uno	Balero	\$17.65	\$35.30	
2	Cada Uno	Balero	\$76.90	\$153.80	
2	Cada Uno	Retenedor Cigüeñal	\$22.40	\$44.80	
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$233.90</b>	
SON: doscientos treinta y tres 90/100 dolares					
OBSERVACION: FONDOS PROPIOS. - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCIÓN DEL MA-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			<b>FACTURAR ASI:</b> Tesorería Hospital Nacional San Juan de Dios Santa Ana <b>FONDOS PROPIOS</b>		
 Suministrante					

Elaborado por:gsolis