



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		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:202		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 14 de Septiembre del 2011		No.Orden:2011442/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
CARLOS LINARES MARTINEZ				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de material para la reparacion y fabricacion de muebles, repisas de madera de las diferentes areas del hospital	-	-
10	Cada Uno	Galones de thunner cte. c/env. usado	\$6.50	\$65.00
15	Cada Uno	Aceite penetrante WD40 spray 11 oz.	\$4.50	\$67.50
40	Cada Uno	Manecilla para inodoro metalica 14-049PS	\$1.25	\$50.00
10	Cada Uno	Chapa pasador FF der.	\$17.50	\$175.00
20	Cada Uno	Tube abasto flex lav. 24 nylon 1/2x3/8 watts	\$2.60	\$52.00
20	Cada Uno	Valvula bola 1/2 genebre 302204	\$3.00	\$60.00
15	Cada Uno	Plywood pino 3/4	\$32.75	\$491.25
15	Cada Uno	Plywood pino 1/2	\$22.81	\$342.15
15	Cada Uno	Plywood pino 3/8	\$18.00	\$270.00
10	Cada Uno	Plywood pino 1/4	\$12.70	\$127.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,699.90
SON: mil seiscientos noventa y nueve 90/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen				
_____ Titular o Designado			_____	
_____			_____ Suministrante	

Elaborado por:gsolis

		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 14 de Septiembre del 2011	No.Orden:2011442/2011
----------------	-------------------------------------	-----------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CARLOS LINARES MARTINEZ	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de material para la reparacion y fabricacion de muebles, repisas de madera de las diferentes areas del hospital	-	-
10	Cada Uno	Galones de thunner cte. c/ env. usado	\$6.50	\$65.00
15	Cada Uno	Aceite penetrante WD40 spray 11 oz.	\$4.50	\$67.50
40	Cada Uno	Manecilla para inodoro metalica 14-049PS	\$1.25	\$50.00
10	Cada Uno	Chapa pasador FF der.	\$17.50	\$175.00
20	Cada Uno	Tubo abasto flex lav. 24 nylon 1/2x3/8 watts	\$2.60	\$52.00
20	Cada Uno	Valvula bola 1/2 genebre 302204	\$3.00	\$60.00
15	Cada Uno	Plywood pino 3/4	\$32.75	\$491.25
15	Cada Uno	Plywood pino 1/2	\$22.81	\$342.15
15	Cada Uno	Plywood pino 3/8	\$18.00	\$270.00
10	Cada Uno	Plywood pino 1/4	\$12.70	\$127.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,699.90

SON: mil seiscientos noventa y nueve 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

 <p style="text-align: center;">Jefe UACI</p> 	<div style="text-align: center;">  <p>JEFE UACI</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>DIRECCIÓN</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Suministrante</p> </div>
--	---

FACTURAR ASI!
 Tesorería Hospital Nacional
 San Juan de Dios Santa Ana
FONDOS PROPIOS

Elaborado por:gsols