






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 22 de Septiembre del 2011		No.Orden:2011470/2011	
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 fabricacion de techo para ambulancias y parqueo de motos	-	-
30	Cada Uno	Polin C CH 16 4 X 2 X 1.5MM	\$19.10	\$573.00
6	Cada Uno	Angular 1x1/8	\$9.08	\$54.48
1	Cada Uno	Angular 1 1/2 x 3/16	\$18.60	\$18.60
-	-	TOTAL.....	-	\$646.08
SON: seiscientos cuarenta y seis 08/100 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		PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 22 de Septiembre del 2011		No.Orden:2011470/2011
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 fabricacion de techo para ambulancias y parqueo de motos	-	-
30	Cada Uno	Polin C CH 16 4 X 2 X 1.5MM	\$19.10	\$573.00
6	Cada Uno	Angular 1x1/8	\$9.08	\$54.48
1	Cada Uno	Angular 1 1/2 x 3/16	\$18.60	\$18.60
-	-	TOTAL.....	-	\$646.08
SON: seiscientos cuarenta y seis 08/100 dolares				
OBSERVACION: FONDOS PROPIOS.- 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				
 DIRECCIÓN				
		FACTURAR ASI: Tesorería Hospital Nacional San Juan de Dios Santa Ana FONDOS PROPIOS		
		Suministrante		

Elaborado por:gsols