


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 27 de Septiembre del 2011		No.Orden:2011477/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de material para la reparacion de compresor de aire comprimido de pma	-	-
26	Cada Uno	Toma macho 2867/KOB52	\$1.05	\$27.30
30	Cada Uno	Soporte para lampara 924	\$0.45	\$13.50
30	Cada Uno	Soporte para lampara R:S. 2509 Peq.	\$0.40	\$12.00
20	Cada Uno	Switch de palanca 452/KOB63	\$1.25	\$25.00
10	Cada Uno	Socket c/pasador lat. 940ABD eagle	\$1.20	\$12.00
16	Cada Uno	Toma p/telefonoeagle TW3556/KR468	\$0.54	\$8.64
1	Cada Uno	Foco chile 593 7.5 W E-12 rojo pintado	\$0.22	\$0.22
-	-	TOTAL.....	-	\$98.66
SON: noventa y ocho 66/100 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 27 de Septiembre del 2011** No.Orden:2011477/2011

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 reparacion de compresor de aire comprimido de pma	-	-
26	Cada Uno	Toma macho 2867/KOB52	\$1.05	\$27.30
30	Cada Uno	Soporte para lampara 924	\$0.45	\$13.50
30	Cada Uno	Soporte para lampara R-S. 2509 Peq.	\$0.40	\$12.00
20	Cada Uno	Switch de palanca 452/KOB63	\$1.25	\$25.00
10	Cada Uno	Socket c/pasador lat. 940ABD eagle	\$1.20	\$12.00
16	Cada Uno	Toma p/telefono eagle TW3556/KR468	\$0.54	\$8.64
1	Cada Uno	Foco chile 593 7.5 W E-12 rojo pintado	\$0.22	\$0.22
-	-	TOTAL.....	-	\$98.66

SON: noventa y ocho 66/100 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 IMPONERSE 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="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> FACTURAR: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA </div>
 	<p style="text-align: center;">_____ Suministrante</p>

Elaborado por:gsolis