

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 07 de Noviembre del 2014	No.Orden:2014449/2014
----------------	---	------------------------------

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 VENTILADORES PARA ELAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA Y FARMACIA	-	-
13	Cada Uno	Ventilador de piso de metal	\$59.80	\$777.40
-	-	TOTAL.....	-	\$777.40

SON: **setecientos setenta y siete 40/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

<p align="center">_____</p> <p align="center">Titular o Designado</p>	<p align="center">_____</p> <p align="center">Suministrante</p>
---	---

		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 07 de Noviembre del 2014		
		No.Orden:2014449/2014		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA.0202 Atención Hospitalaria.-COMPRA DE VENTILADORES PARA ELAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA Y FARMACIA	-	-
13	Cada Uno	Ventilador de piso de metal	\$59.80	\$777.40
-	-	TOTAL	-	\$777.40
SON: setecientos setenta y siete 40/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL MA-SERVICIO SOLICITANTE: DIVISION ADMINISTRATIVA. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE 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				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA				
 DIRECCION HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA		FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL		
 JEFE U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS		Suministrante		

Elaborado por: gsolis