

## **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	PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 05 de Marzo del 2013</b>	<b>No.Orden:2013035/2013</b>
----------------	---------------------------------------	------------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	
<b>ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.</b>	

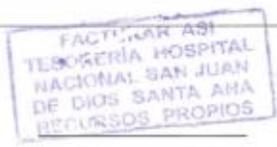
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de material electrico para sub estacion de 300 KVA	-	-
10	Cada Uno	Barra cooperwell de 5/8 x 10 con cepo	\$18.00	\$180.00
34	Metro	Cable thhn 2/0	\$19.80	\$673.20
80	Metro	Cable thhn No. 6 awg color negro	\$3.50	\$280.00
40	Metro	Cable thhn 1/0	\$13.75	\$550.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,683.20</b>

SON: mil seiscientos ochenta y tres 20/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

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

*C. Lopez*

		<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		
		PREVISION NO:202		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 05 de Marzo del 2013	No. Orden: 2013035/2013	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—Compra de material electrico para sub estacion de 300 KVA	-	-
10	Cada Uno	Barra cooperwell de 5/8 x 10 con capo	\$18.00	\$180.00
34	Metro	Cable thhn 2/0	\$19.80	\$673.20
80	Metro	Cable thhn No. 6 awg color negro	\$3.50	\$280.00
40	Metro	Cable thhn 1/0	\$13.75	\$550.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,683.20</b>
SON: mil seiscientos ochenta y tres 20/100 dolares				
OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL NA.- SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP.-				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA				
 Titular o Designado		 		
 Suministrante				

Elaborado por: gsolis