

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 18 de Diciembre del 2013****No.Orden:2013489/2013****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 MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL	-	-
3	Galón	SOLVENTE MINERAL	\$8.40	\$25.20
33	Libra	ELECTRODO PARA HIERRO DULCE, 3/32",6013	\$0.95	\$31.35
8	Cada Uno	CEMENTO PORTLAND, BOLSA DE 42.5 KILOGRAMOS	\$9.25	\$74.00
52	Cada Uno	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 4" X 2" CHAPA 14	\$42.00	\$2,184.00
100	Cada Uno	POLIN "C" DE 4" CHAPA 14	\$16.00	\$1,600.00
18	Cada Uno	LAMINA LISA GALVANIZADA DE 3X1 YARDA CALIBRE #26, PLIEGO	\$16.00	\$288.00
4	Galón	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	\$15.75	\$63.00
1000	Cada Uno	TORNILLO AUTORROSCANTE PARA TRASLAPE DE LAMINA TROQUELA	\$0.10	\$100.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,365.55

SON: **cuatro mil trescientos sesenta y cinco 55/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:Almacen

Titular o Designado_____
Suministrante

		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 18 de Diciembre del 2013	No. Orden: 2013489/2013
----------------	---	-------------------------

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 MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL	-	-
3	Galón	SOLVENTE MINERAL	\$5.40	\$25.20
33	Libra	ELECTRODO PARA HIERRO DULCE, 3/32", 6013	\$0.95	\$31.35
8	Cada Uno	CEMENTO PORTLAND, BOLSA DE 42.5 KILOGRAMOS	\$9.25	\$74.00
52	Cada Uno	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 4" X 2" CHAPA 14	\$42.00	\$2,184.00
100	Cada Uno	POLIN "C" DE 4" CHAPA 14	\$16.00	\$1,600.00
18	Cada Uno	LAMINA LISA GALVANIZADA DE 3X1 YARDA CALIBRE #26, PLEGO	\$16.00	\$288.00
4	Galón	PINTURA ANTICORROSIONA COLOR NEGRO	\$15.75	\$63.00
1000	Cada Uno	TORNILLO AUTORROSCANTE PARA TRASLAPE DE LAMINA TROQUELA	\$0.10	\$100.00
TOTAL				\$4,365.55

SON: cuatro mil trescientos sesenta y cinco 55/100 dolares

OBSERVACION: FONDO GENERAL - 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 INCURRE 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: N/A

 Titular o Designado		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL </div>
 Suministrante		

Elaborado por: gpa/s