

## **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		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:202		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Ana 18 de Diciembre del 2013</b>		<b>No.Orden:2013489/2013</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
<b>ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.</b>				
<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
-	-	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
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$4,365.55
SON: <b>cuatro mil trescientos sesenta y cinco 55/100 dolares</b>				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen				
_____ Titular o Designado			_____	
_____			Suministrante	

Elaborado por:gsolis

		<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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 18 de Diciembre del 2013</b>	No. Orden: 2013489/2013
----------------	---	-------------------------

<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 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
<b>TOTAL</b>				<b>\$4,365.55</b>

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 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: 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/ta