

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 07 de Diciembre del 2017		
		No.Orden:2017869/2017		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
JUAREZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES	-	-
100	Galón	PINTURA DE ACEITE COLOR CELESTE	\$33.00	\$3,300.00
40	Cada Uno	BROCHA DE 4"	\$3.00	\$120.00
40	Cada Uno	REPUESTO PARA RODILLO (FELPA O ESPONJA)	\$2.60	\$104.00
TOTAL			-	\$3,524.00
SON: tres mil quinientos sesenta y cuatro 00/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA-SERVICIO SOLICITANTE. MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES. NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORSA 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:				
 Titular o Designado		FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL		
 Suministrante		 		

Elaborado por: galia

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISIÓN NO:202		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 07 de Diciembre del 2017		No.Orden:2017669/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
JUAREZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES	-	-
100	Galón	PINTURA DE ACEITE COLOR CELESTE	\$33.50	\$3,350.00
40	Cada Uno	BROCHA DE 4"	\$3.00	\$120.00
40	Cada Uno	REPUESTO PARA RODILLO (FELPA O ESPONJA)	\$2.60	\$104.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,574.00
SON: tres mil quinientos setenta y cuatro 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:gsolis