

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 Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		PREVISIÓN NO 202
UACI del Hospital de Santa Ana				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 08 de Diciembre del 2017		No. Orden: 2017889/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
JUAREZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 15px;"></div>
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		LÍNEA 0202 Atención Hospitalaria - COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN AREAS DE ENCAMADOS MEDICINA DE MUJERES		
80	Galón	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	\$28.90	\$2,312.00
99	Galón	PINTURA DE ACEITE COLOR CELESTE	\$33.55	\$3,321.45
-		TOTAL		\$5,633.45
SON: cinco mil seiscientos treinta y tres 45100 dólares				
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 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				
 Titular o Designado		 FACTURAR ARI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL		
		 Suministrante		

Elaborado por: gntis

		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 08 de Diciembre del 2017		No.Orden:2017689/2017	
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 PARA MANTENIMIENTO EN AREAS DE ENCAMADOS MEDICINA DE MUJERES	-	-
80	Galón	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	\$28.90	\$2,312.00
99	Galón	PINTURA DE ACEITE COLOR CELESTE	\$33.55	\$3,321.45
-	-	TOTAL.....	-	\$5,633.45
SON: cinco mil seiscientos treinta y tres 45/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		Suministrante		

Elaborado por:gsolis