




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		
		PREVISIÓN NO.202		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 11 de Diciembre del 2017		No.Orden.2017891/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
SALVADOR FLORES			<input style="border: 1px solid red;" type="text"/>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria- COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE CANALES EN AREA DE PASILO DE CLINICA DE ATENCION AL ADOLESCENTE	-	-
85	Cada Uno	LAMINA GALVANIZADA DE 2 X 1 YARDA, CALBRE #24, PLEGO	\$17.00	\$1,445.00
82	Cada Uno	LAMINA LISA GALVANIZADA DE 2X1 YARDA, CALBRE #25, PLEGO	\$13.00	\$1,066.00
34	Libra	PLOMO PURO	\$3.00	\$119.00
57	Libra	ALAMBRE DE AMARRE	\$0.70	\$39.90
30	Libra	ESTANO PURO EN BARRA	\$33.00	\$990.00
-	-	TOTAL	-	\$3,659.90
SON: tres mil seiscientos cincuenta y nueve 90/100 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 HABLES - 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:				
 Titular o Designado		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL </div>		
		Suministrante		

Elaborado por: gale

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 11 de Diciembre del 2017		No.Orden:2017691/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
SALVADOR FLORES				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE CANALES EN AREA DE PASILLO DE CLINICA DE ATENCION AL ADOLESCENTE	-	-
85	Cada Uno	LAMINA GALVANIZADA DE 2 X 1 YARDA, CALIBRE #24, PLIEGO	\$17.00	\$1,445.00
82	Cada Uno	LAMINA LISA GALVANIZADA DE 2X1 YARDA, CALIBRE #26, PLIEGO	\$13.00	\$1,066.00
34	Libra	PLOMO PURO	\$3.50	\$119.00
57	Libra	ALAMBRE DE AMARRE	\$0.70	\$39.90
30	Libra	ESTAÑO PURO EN BARRA	\$33.00	\$990.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,659.90
SON: tres mil seiscientos cincuenta y nueve 90/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado			_____	
_____			_____ Suministrante	

Elaborado por:gsolis