




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		PREVISIÓN NO 202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 19 de Diciembre del 2017		No. Orden: 2017732/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
SALVADOR FLORES				<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISO EN CAMIO	-	-
100	Cada Uno	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 2" CHAPA 16	\$19.00	\$1,900.00
75	Cada Uno	CEMENTO PORTLAND, BOLSA DE 42.5 KILOGRAMOS	\$9.85	\$738.75
56	Cada Uno	HIERRO REDONDO CORRUGADO DE 3/8 BAJO NORMA	\$3.60	\$212.80
30	Cada Uno	HIERRO REDONDO LBO DE 1/4 BAJO NORMA	\$1.45	\$43.50
2	Cada Uno	QUEMADOR DE COCINA A GAS PROPANO	\$60.00	\$120.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,015.05
SON: tres mil quince 05/100 dolares				
OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS HABILIS.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE 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				
		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA RECURSOS PROPIOS </div>		
		Suministrante		

Elaborado por: gpoia

		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 19 de Diciembre del 2017		No.Orden:2017732/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
SALVADOR FLORES				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISO EN CAMQ	-	-
100	Cada Uno	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 2" CHAPA 16	\$19.00	\$1,900.00
75	Cada Uno	CEMENTO PORTLAND, BOLSA DE 42.5 KILOGRAMOS	\$9.85	\$738.75
56	Cada Uno	HIERRO REDONDO CORRUGADO DE 3/8 BAJO NORMA	\$3.80	\$212.80
30	Cada Uno	HIERRO REDONDO LISO DE 1/4 BAJO NORMA	\$1.45	\$43.50
2	Cada Uno	QUEMADOR DE COCINA A GAS PROPANO	\$60.00	\$120.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,015.05
SON: tres mil quince 05/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado			_____	
_____			_____ Suministrante	

Elaborado por:gsolis