

## **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		
		PREVISIÓN NO.202		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 28 de Noviembre del 2018</b>		No.Orden: 2018659/2018	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
JUAREZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE			<input type="text"/>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria—COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE ENCAMADOS DE MUJERES Y HOMBRRES DE LAS MEDICINAS	-	-
10	Cada Uno	EXTENSION DE VARAS DE PINTAR DE 6 A 12 PIES	\$4.50	\$45.00
75	Galón	PINTURA DE ACEITE COLOR LILA	\$37.90	\$2,842.50
50	Cada Uno	LJA PARA HIERRO No. 50, PLEGO	\$0.95	\$47.50
50	Cada Uno	LJA PARA HIERRO No. 60, PLEGO	\$1.20	\$60.00
20	Galón	SOLVENTE MINERAL	\$8.60	\$172.00
30	Cada Uno	REPUESTO PARA RODILLO (FELPA Ó ESPONJA)	\$2.25	\$67.50
-	-	<b>TOTAL</b>	-	<b>\$3,234.50</b>
SON: tres mil doscientos treinta y cuatro 50/100 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 DÍAS HÁBILES. NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA 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		 Suministrante		

Elaborado por: gfofa

