





## **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:	Santa Ana 11 de Noviembre del 2019		No.Orden:2019467/2019	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
JUAREZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE			<input type="text"/>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE PINTURA PARA ALOJINAS AREAS ADMINISTRATIVAS	-	-
8	Cada Uno	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO NARANJO, CUBIETA DE 8 GALONES	\$134.00	\$1,072.00
38	Galón	PINTURA DE ACEITE COLOR CELESTE	\$34.50	\$1,311.00
10	Galón	SOLVENTE MINERAL	\$9.85	\$98.50
14	Cada Uno	BRUCHA DE 4"	\$3.50	\$49.00
11	Cada Uno	EXTENSION DE VARAS DE PINTAR DE 8 A 12 PIES	\$4.50	\$49.50
29	Cada Uno	REPUESTO PARA RODILLO (FELPA O ESPONJA)	\$2.25	\$65.25
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$2,625.40</b>
SON: dos mil seiscientos veintiseis 40/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA- SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: INMEDIATO - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE 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		 <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">                     FACTURAR A:                      TESORERIA HOSPITAL                      NACIONAL SAN JUAN                      DE DIOS SANTA ANA                      FONDO GENERAL                 </div>		
 Suministrante				

Elaborado por: gms

		<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>				
<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Ana 11 de Noviembre del 2019</b>		<b>No.Orden:2019467/2019</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
JUAREZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE PINTURA PARA ALGUNAS AREAS ADMINISTRATIVAS.	-	-
8	Cada Uno	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO NAVAJO, CUBETA DE 5 GALONES	\$134.00	\$1,072.00
38	Galón	PINTURA DE ACEITE COLOR CELESTE	\$34.50	\$1,311.00
10	Galón	SOLVENTE MINERAL	\$9.85	\$98.50
14	Cada Uno	BROCHA DE 4"	\$3.60	\$50.40
11	Cada Uno	EXTENSION DE VARAS DE PINTAR DE 6 A 12 PIES	\$4.50	\$49.50
20	Cada Uno	REPUESTO PARA RODILLO (FELPA Ó ESPONJA)	\$2.25	\$45.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,626.40
SON: dos mil seiscientos veintiseis 40/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		