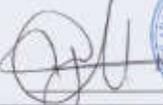


VERSIÓN PÚBLICA

“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		
PREVISION NO: 202				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 22 de Noviembre del 2019		No. Orden: 2019492/2019	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
INDUSTRIAS METALICAS MARENCO, S. A. DE C. V.			<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px;"></div>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria-INSTALACIONES DE INYECTORES DE AIRE EN LAUNDERIA Y CENTRAL	-	-
2	Cada Uno	Instalación de extractores de aire en techo, capacidad de 24,400 CFM, tipo axial que incluye: ducto de 1.5 mts, rejilla entre cielo falso e instalación física del equipo que incluye materiales y accesorios	\$678.00	\$1,356.00
6	Cada Uno	Instalación de extractores de aire para techo, capacidad 18,000 CFM tipo climatizadores que incluye: estructura y accesorios, estructura de fijación de ducto 1.5 mts, rejilla tipo plenum, filtro e instalación hidráulica. (que incluye materiales y accesorios)	\$1,243.00	\$7,458.00
1	Cada Uno	Instalación de extractores de aire para techo, capacidad de 1,500 CFM, tipo gravitacional que incluye ducto 1.5 mts, rejilla entre cielo falso e instalación física del equipo (que incluye materiales y accesorios)	\$861.05	\$861.05
TOTAL			-	\$9,675.05
SON: nueve mil cuatrocientos setenta y cinco 09/100 dólares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA- SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: 3 SEMANAS - 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. 88-LACAP-				
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular Designado		 FACTURAR A: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL		
 Suministrante				

Elaborado por: gaitan

0102 ATENCION AMBULATORIA 0202

