
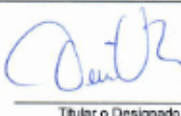


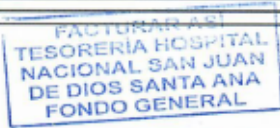


VERSIÓN PÚBLICA

“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		
PREMISION NO:101				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 28 de Julio del 2021		No.Orden:2021211/2021	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.			<div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 15px;"></div>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTUAR LA RESTAURACION DE 90 MESAS DE NOCHE, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION.	-	-
10	Galón	THINNER CORRIENTE	\$6.50	\$65.00
250	Cada Uno	HALADERA CORRIENTE DE 3"	\$0.20	\$50.00
24	Cada Uno	FORMICA COLOR BLANCO BRILLANTE, PLEGO	\$16.95	\$406.80
150	Cada Uno	BISAGRA CORRIENTE DE 2 1/2 "	\$1.05	\$157.50
16	Cada Uno	PLYWOOD DE PINO DE 4 PIES X 8 PIES X 3/4", PLEGO	\$56.95	\$911.20
50	Cada Uno	LIA PARA HIERRO No. 60, PLEGO	\$0.70	\$35.00
50	Cada Uno	LIA PARA AGUA No. 320, PLEGO	\$1.00	\$50.00
50	Cada Uno	LIA PARA HIERRO NO. 120, PLEGO	\$0.70	\$35.00
50	Cada Uno	LIA PARA HIERRO No. 100, PLEGO	\$0.70	\$35.00
2	Galón	BARNIZ PARA MADERA	\$30.50	\$61.00
2	Galón	SELLADOR INDUSTRIAL PARA MADERA	\$21.95	\$43.90
8	Galón	PEGAMENTO DE CONTACTO PARA FORMICA	\$198.50	\$1,588.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,438.40
SON: tres mil cuatrocientos treinta y ocho 40/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL MA-SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: INMEDIATO.- 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		 DIRECCION		
 Suministrante		 FACTURAR A: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL		

Elaborado por: grola

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:101
UACI del Hospital de Santa Ana	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Ana 28 de Julio del 2021	No.Orden:2021211/2021
-----------------------	---------------------------------------	------------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTUAR LA RESTAURACION DE 90 MESAS DE NOCHE PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION.	-	-
10	Galón	THINNER CORRIENTE	\$6.50	\$65.00
250	Cada Uno	HALADERA CORRIENTE DE 3"	\$0.20	\$50.00
24	Cada Uno	FORMICA COLOR BLANCO BRILLANTE, PLIEGO	\$16.95	\$406.80
150	Cada Uno	BISAGRA CORRIENTE DE 2 1/2 "	\$1.05	\$157.50
16	Cada Uno	PLYWOOD DE PINO DE 4 PIES X 8 PIES X 3/4", PLIEGO	\$56.95	\$911.20
50	Cada Uno	LIJA PARA HIERRO No. 60, PLIEGO	\$0.70	\$35.00
50	Cada Uno	LIJA PARA AGUA No. 320, PLIEGO	\$1.00	\$50.00
50	Cada Uno	LIJA PARA HIERRO NO. 120, PLIEGO	\$0.70	\$35.00
50	Cada Uno	LIJA PARA HIERRO No. 100, PLIEGO	\$0.70	\$35.00
2	Galón	BARNIZ PARA MADERA	\$30.50	\$61.00
2	Galón	SELLADOR INDUSTRIAL PARA MADERA	\$21.95	\$43.90
8	Galón	PEGAMENTO DE CONTACTO PARA FORMICA	\$198.50	\$1,588.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,438.40

SON: tres mil cuatrocientos treinta y ocho 40/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante