

## **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		PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Santa Ana 01 de Febrero del 2011</b>		<b>No.Orden:2011010/2011</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de material para mantenimiento	-	-
3	Cada Uno	Tenaza porta electrodo 600 amp.	\$13.00	\$39.00
20	Bolsa	Cemento gris bolsa de 42.50 kgs	\$8.88	\$177.66
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$216.66</b>
SON: <b>doscientos dieciseis 66/100 dolares</b>				
LUGAR DE ENTREGA:almacen				
_____		_____		
Titular o Designado				
_____		_____		
		Suministrante		

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 01 de Febrero del 2011		No.Orden:2011010/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de material para mantenimiento	-	-
3	Cada Uno	Tenaza porta electrodo 600 amp.	\$13.00	\$39.00
20	Bolsa	Cemento gris bolsa de 42.50 kgs	\$8.88	\$177.66
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$216.66</b>
SON: doscientos dieciseis 66/100 dolares				
OBSERVACION: FONDOS PROPIOS.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA.- EL PRECIO UNITARIO NO COINCIDE DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE INGRESAR MAS DE DOS DECIMALES, POR LO TANTO LO APROXIMA.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO.- ART. 85 LACAP				
LUGAR DE ENTREGA:almacen				
 Jefe UACI		 <b>FACTURAR ASI:</b> Tesorería Hospital Nacional San Juan de Dios Santa Ana FONDOS PROPIOS		
 Suministrante				

Elaborado por:gsolis