

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		PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 21 de Marzo del 2011		No.Orden:2011110/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
CARLOS LINARES MARTINEZ				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de materiales para realizacion de mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes areas del hospital	-	-
20	Cada Uno	Llave chorro c/r 1/2 PP V79-110	\$5.75	\$115.00
10	Cada Uno	Niplegalv. 1/2 x 3	\$0.45	\$4.50
10	Cada Uno	Niplegalv. 1/2 x 2	\$0.35	\$3.50
30	Cada Uno	Adaptador macho PVC 1/2	\$0.11	\$3.30
10	Cada Uno	Adpatador macho PVC 3/4	\$0.16	\$1.60
9	Cada Uno	Adaptador macho PVC 1	\$0.28	\$2.52
30	Cada Uno	Starter 20w sylvania FS - 2 1274	\$0.29	\$8.70
12	Centímetro Cúbico	Lija para hierro No. 60	\$0.78	\$9.36
12	Cada Uno	Lija para hierro No. 80	\$0.78	\$9.36
12	Cada Uno	Lija pra hierro No. 100	\$0.78	\$9.36
-	-	TOTAL.....	-	\$167.20
SON: ciento sesenta y siete 20/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen				
_____		_____		
Titular o Designado				
_____		_____		
		Suministrante		

Elaborado por:gsolis

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Ana 21 de Marzo del 2011	No.Orden:2011110/2011
----------------	--------------------------------	-----------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**NIT**

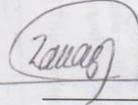
CARLOS LINARES MARTINEZ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de materiales para realizacion de mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes areas del hospital	-	-
20	Cada Uno	Llave chorro c/r 1/2 PP V79-110	\$5.75	\$115.00
10	Cada Uno	Niple galv. 1/2 x 3	\$0.45	\$4.50
10	Cada Uno	Niple galv. 1/2 x 2	\$0.35	\$3.50
30	Cada Uno	Adaptador macho PVC 1/2	\$0.11	\$3.30
10	Cada Uno	Adpatador macho PVC 3/4	\$0.16	\$1.60
9	Cada Uno	Adaptador macho PVC 1	\$0.28	\$2.52
30	Cada Uno	Starter 20w sylvania FS - 2 1274	\$0.29	\$8.70
12	Centimetro Cúbico	Lija para hierro No. 60	\$0.78	\$9.36
12	Cada Uno	Lija para hierro No. 80	\$0.78	\$9.36
12	Cada Uno	Lija pra hierro No. 100	\$0.78	\$9.36
-	-	TOTAL.....	-	\$167.20

SON: ciento sesenta y siete 20/100 dolares

OBSERVACION: FONDOS GOES.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCIÓN DEL IVA-
SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN
MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DÍA DE
RETRASO.- ART. 85 LACAP

LUGAR DE ENTREGA:Almacen

  Jefe UACI	
  Suministrante	

Elaborado por:gsolts