


VERSION PÚBLICA

“Estos documentos son una versión pública, en la cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos 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 han incorporado a los documentos las páginas escaneadas con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad.



	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio Saldaña", San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI de Hospital Neumológico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	san salvador 15 de Febrero del 2021	No.Orden:39/2021
----------------	--	-------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
KAREN GABRIELA CABRERA SIBRIAN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIALES DE FERRETERIA	-	-
10	Cada Uno	COD: 70208991 cartucho de poliuretano para sellado de grietas y juntas, c/u OFRECE: Sikaflex gris cartucho 10 Onz. 1A	\$8.10	\$81.00
2	Cada Uno	COD: 70212314 Lamina Galvanizada de 3 x 1 yarda calibre No. 24 pliego, OFRECE: Lamina galvanizada lisa cal. 24 3 ydas, original Galvatica pgo.	\$18.60	\$37.20
6	Cientos	COD: 70212426 Tornillo para tabla roca de 1 1/2" cto. OFRECE: Tornillo tabla roca 6 x 1 1/2" Fiero Truper 443399 cto.	\$1.01	\$6.06
5	Cada Uno	COD: 70208095 Lamina plana de fibrolit de 4 x 8 pies x 20 milímetros de espesor c/u OFRECE: Lamina fibrolit 20 mm 4x8 plana	\$67.01	\$335.05
2	Cientos	COD: 70212703 Remache pop de 1/8 x 3/8" OFRECE: Remache pop 1/8 x 3/8 Fiero Truper 44522	\$0.89	\$1.78
-	-	TOTAL.....	-	\$461.09

SON: **cuatrocientos sesenta y un 09/100 dólares**

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General, Tiempo de Entrega 15 días hábiles después de recibir orden de compra, sol. 51 Fondo General EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES TEC. JUAN CARLOS RIZ JEFE DE MANTENIMIEDNTO EN FUNCIONES QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA,PROPIETARIA INGA: KEREN GABRIELA CABRERA SIBRIAN

	
Titularo Designado	
	
AREA SOLICITANTE	Suministrante
Elaborado por: pvasquez	
	