

## 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.**



001427060

001427060

HOSPITAL NACIONAL SALUD FAMILIA Y MEDICINA PREVENIVA  
UACI  
PLAZA RENÉ BELLA  
SAN SALVADOR

LIC. JULIO CESAR NAVAS RINCAN  
JEFE UACI.

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>san salvador 12 de noviembre del 2021</b>	<b>No.Orden:262/2021</b>
----------------	--	--------------------------

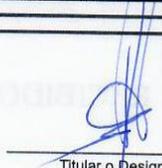
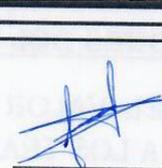
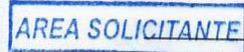
**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**CACERES RODAS, JONATHAN ERNESTO**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIALES DE FERRETERIA	-	-
3	Cada Uno	COD: 70208550 Candado para intemperie de 40 milímetros largo OFRECE: Candado arco largo 40 mm. protector contra filtraciones de agua Marca Yale	\$9.65	\$28.95
10	Cada Uno	COD: 70213313 Brocha de 3" OFRECE: Brocha cerda de poliester 3" PLG Marca BYP	\$1.99	\$19.90
5	Cada Uno	COD: 70212719 Espatula de 3" OFRECE: Espatula flexible de metal 3 PLG Marca Imacasa	\$2.90	\$14.50
30	Cada Uno	COD: 70212768 Lija para agua No. 240, pliego OFRECE: Lija agua de oxido aluminio P240, pliego Marca Starcke	\$0.90	\$27.00
30	Cada Uno	COD: 70212750 Lija para hierro No. 100, pliego OFRECE: Lija para hierro No. 100, pliego Marca Norton	\$1.20	\$36.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$126.35

**SON: ciento veintiséis 35/100 dólares**

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General, Tiempo de Entrega 14 días hábiles contados a partir del siguiente día de recibida o notificada la orden de compra, sol. 530 fondo Generales EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES TEC. FABIO MARCELO FLORES CABRERA JEFE DE MANTENIMIENTO QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA, PROPIETARIO JONATHAN ERNESTO CACERES RODAS

 Titular o Designado	 Suministrante
  laborado por: pvasquez	  