



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 "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | PREVISION NO: |
| UACI del Hospital de Gotera | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | |
| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| Lugar y Fecha: | Morazán 03 de Octubre del 2017 | | No.Orden:98/2017 | |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | |
| MENDOZA DELGADO, ULISES EDGARDO | | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| | | | | |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA,SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO GENERAL HOSPITALARIO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.092/2017 (FONDOS GOES) | - | - |
| 100 | Cada Uno | CINCHOS PLÁSTICOS DE 10" EN COLOR NEGRO, OFRECE: CINCHOS PLÁSTICOS DE 11" EN COLOR NEGRO | \$0.15 | \$15.00 |
| 6 | Cada Uno | 70205435 BARRA COPERWELL DE 5/8" X 10" CON CEPO | \$19.49 | \$116.94 |
| 7 | Cada Uno | 70205617 CEPO DE COBRE PARA CABLE DE 350 MCM | \$29.07 | \$203.49 |
| 30 | Metro | 70205005 CABLE DE COBRE No. 2 DESNUDO | \$4.51 | \$135.30 |
| 30 | Metro | 70205020 CABLE THHN NO 350 MCM | \$26.31 | \$789.30 |
| 16 | Cada Uno | 70205424 TERMINAL DE OJO PARA THHN NO. 350 MCM | \$11.00 | \$176.00 |
| 24 | Cada Uno | 70205426 TERMINAL DE OJO NO. 4 | \$0.81 | \$19.44 |
| 10 | Cada Uno | TERMINAL DE OJO No.2 | \$1.40 | \$14.00 |
| 10 | Cada Uno | TERMINAL DE OJO No. 1/0 | \$2.41 | \$24.10 |
| 8 | Cada Uno | TERMINAL DE OJO No. 2/0 | \$2.69 | \$21.52 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,515.09 |
| SON: mil quinientos quince 09/100 dolares | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA:MANTENIMIENTO GENERAL HOSPITALARIO, DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, TIEMPO DE ENTREGA, 5 A 15 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA Y NÚMERO DE COMPROMISO, CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: MICRO EMPRESA CREDITO: 60 DIAS. | | | | |
| _____ | | _____ | | |
| Titular o Designado | | _____ | | |
| _____ | | _____ | | |
| _____ | | Suministrante | | |

Elaborado por:yclaros

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISION NO: |
| UACI del Hospital de Gotera | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| Lugar y Fecha: | Morazán 03 de Octubre del 2017 | No.Orden:098/2017 |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

MENDOZA DELGADO, ULISES EDGARDO

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA,SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO GENERAL HOSPITALARIO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA NO.092/2017 (FONDOS GOES) | - | - |
| 100 | Cada Uno | CINCHOS PLÁSTICOS DE 10" EN COLOR NEGRO, OFRECE: CINCHOS PLÁSTICOS DE 11" EN COLOR NEGRO | \$0.15 | \$15.00 |
| 6 | Cada Uno | 70205435 BARRA COPERWELL DE 5/8" X 10" CON CEPO | \$19.49 | \$116.94 |
| 7 | Cada Uno | 70205617 CEPO DE COBRE PARA CABLE DE 350 MCM | \$29.07 | \$203.49 |
| 30 | Metro | 70205005 CABLE DE COBRE No. 2 DESNUDO | \$4.51 | \$135.30 |
| 30 | Metro | 70205020 CABLE THHN NO 350 MCM | \$26.31 | \$789.30 |
| 16 | Cada Uno | 70205424 TERMINAL DE OJO PARA THHN NO. 350 MCM | \$11.00 | \$176.00 |
| 24 | Cada Uno | 70205426 TERMINAL DE OJO NO. 4 | \$0.81 | \$19.44 |
| 10 | Cada Uno | TERMINAL DE OJO No.2 | \$1.40 | \$14.00 |
| 10 | Cada Uno | TERMINAL DE OJO No. 1/0 | \$2.41 | \$24.10 |
| 8 | Cada Uno | TERMINAL DE OJO No. 2/0 | \$2.69 | \$21.52 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,515.09 |

SON: mil quinientos quince 09/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:MANTENIMIENTO GENERAL HOSPITALARIO, DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, TIEMPO DE ENTREGA, 5 A 15 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA Y NÚMERO DE COMPROMISO, CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: MICRO EMPRESA CREDITO: 60 DIAS.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  Titular o Designado |  |  Suministrante |  |
|--|---|---|---|

Elaborado por:yclaro

DISTRIBUIDO
23 OCT 2017