

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 03 de Septiembre del 2015	No.Orden:2015323/2015
----------------	--	------------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL	-	-
1	Cada Uno	Aceite hidraulico SAE 10-W	\$90.10	\$90.10
1	Cada Uno	Chapa de parche derecha	\$27.50	\$27.50
1	Cada Uno	Chapa de parche izquierda	\$27.50	\$27.50
1	Cada Uno	Valvula para ducha de 1/2"	\$29.90	\$29.90
1	Cada Uno	Carretlla con rueda de hule para albañileria	\$45.00	\$45.00
1	Cada Uno	Pala punta cuadrada	\$6.15	\$6.15
1	Cada Uno	Caño galvanizado de 1/2 tipo mediano cedula 30	\$23.50	\$23.50
3.5	Metro	Alambre de cobre No.2 desnudo	\$7.90	\$27.65
2	Cada Uno	Tuberia de acero al carbono, norma astm A53 negro, diametro 3"	\$219.00	\$438.00
3	Cada Uno	Tabloncillo de pino de 5 varas	\$31.00	\$93.00
10	Cada Uno	bALEROS nO.6203-22	\$5.50	\$55.00
2	Cada Uno	Lampara ultravioleta de 5GPM para U.V. sterilight	\$14.60	\$29.20
25	Cada Uno	Manguera plastica transparente	\$0.75	\$18.75
1	Galón	Pintura anticorrosiva color rojo	\$51.00	\$51.00
4	Galón	Pintura epoxica color aqua incluye catalizador	\$131.00	\$524.00
3	Galón	Thhinner corriente	\$24.00	\$72.00
4	Galón	Laca industrial color amarillo	\$38.00	\$152.00
2	Cada Uno	Solvente industrial	\$22.00	\$44.00
1	Cada Uno	Pegamento para PVC 1/4 de galon	\$29.20	\$29.20
-	-	TOTAL.....	-	\$1,783.45

SON: mil setecientos ochenta y tres 45/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>		<p>_____</p>	
<p>_____</p>		<p>Suministrante</p>	

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: **Santa Ana 03 de Septiembre del 2015** No Orden: 2015323/2015

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA 0202 Atención Hospitalaria - COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL		
1	Cada Uno	Acete hidraulico SAE 10-W	\$27.50	\$27.50
1	Cada Uno	Chapa de parche derecha	\$27.50	\$27.50
1	Cada Uno	Chapa de parche izquierda	\$29.90	\$29.90
1	Cada Uno	Valvula para ducha de 1/2"	\$45.00	\$45.00
1	Cada Uno	Carrilla con ruca de furo para alfileria	\$6.15	\$6.15
1	Cada Uno	Pala punta cuadrada	\$23.00	\$23.00
1	Cada Uno	Cable galvanizado de 1/2 tipo mediano cecula 30	\$7.90	\$7.90
3.5	Metro	Alambre de cobre No 2 desnudo	\$219.00	\$438.00
2	Cada Uno	Tubo de acero al carbono, norma ASTM A53 negro, diametro 3"	\$31.00	\$62.00
3	Cada Uno	Tablote de pino de 5 varas	\$5.50	\$16.50
10	Cada Uno	BALE ROS nO 6203-22	\$14.00	\$140.00
2	Cada Uno	Lampara ultravioleta de 50PM para UV steriligm	\$9.75	\$19.50
25	Cada Uno	Manguera plastica transparente	\$51.00	\$1275.00
1	Galón	Pintura anticorrosiva color rojo	\$131.00	\$131.00
4	Galón	Pintura epoxica color azul incluye catalizador	\$24.00	\$96.00
3	Galón	Thinmer comersa	\$38.00	\$114.00
4	Galón	Laca industrial color amarillo	\$22.00	\$88.00
2	Cada Uno	Solvente industrial	\$29.20	\$58.40
1	Cada Uno	Pegamento para PVC 14 de galon		\$1,783.45
TOTAL				

SON mil setecientos ochenta y tres 45/100 dólares

OBSERVACION: RECURSOS PROPIOS - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA - SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PODRA IMPONERSE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 55 IACAP -

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 Titular Designado		FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA RECURSOS PROPIOS
		