

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	
UACI del Hospital de Santa Ana	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:201

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Ana 16 de Noviembre del 2015	No.Orden:2015479/2015
----------------	---	------------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE MATERIALES PARA LA READECUACION DE ESPACIOS FISICOS PARA EL AREA DE BACILOSCOPIA Y AREA DE AUTOCLAVES DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO	-	-
10	Adquisición	SELLADOR PARA TABLA ROCA, CUBETA DE 32.5 KG APROX	\$19.95	\$199.50
130	Cada Uno	Bloque tipo dado de concreto de 15x20x20 centimetros	\$0.51	\$66.30
100	Cada Uno	Cemento portland, bolsa de 42.5 kilogramos	\$9.15	\$915.00
40	Cada Uno	CEMENTO PARA PISO CERAMICO ,BOLSA DE 20 KILOGRAMOS	\$8.95	\$358.00
60	Cada Uno	TABLA ROCA DE YESO PARA INTERIORES DE 1.22 METROS X 2.44 METROS X 1/2"	\$5.70	\$342.00
2	Cada Uno	Lavamanos mediano color blanco standard sin accesorios	\$57.00	\$114.00
2	Cada Uno	fregadero metalico cromado poceta derecha un escurridero	\$39.90	\$79.80
12	Cada Uno	LAMINA GALVANIZADA DE 2 X 1 YARDA, CALIBRE #26, PLIEGO	\$10.00	\$120.00
2	Cada Uno	LAMINA DE HIERRO NEGRO DE 3/64", 2 Mt x 1 Mt, PLIEGO	\$18.75	\$37.50
5	Cada Uno	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" CHAPA 14	\$9.25	\$46.25
3	Cada Uno	Hierro angulo de 1 x 1 x 1/8" bajo norma	\$6.35	\$19.05
2	Cada Uno	Chapa de parche derecha	\$26.50	\$53.00
33	Libra	Electrodo 3/32 para hierro dulce	\$0.95	\$31.35
500	Cada Uno	tornillo autorroscante para traslape de lamina troquela	\$0.10	\$50.00
50	Cada Uno	Hierro redondo corrugado de 3/8 bajo norma	\$3.40	\$170.00
20	Cada Uno	Hierro redondo liso de 1/4 bajo norma	\$1.20	\$24.00
35	Cada Uno	CANAL DE AMARRE GALVANIZADO DE 3.05 METROS PARA PARED TABLA ROCA	\$1.65	\$57.75
30	Cada Uno	POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 3.05 METROS PARA TABLA ROCA	\$1.95	\$58.50
50	Cada Uno	CANAL LISTON DE 7/8 X 10" (3.05 METROS)	\$1.45	\$72.50
18	Cada Uno	Angulo de coronamiento de 1 x 10 (3.05 metros)	\$0.90	\$16.20
24	Cada Uno	Polin C de 4" chapa 14	\$19.75	\$474.00
20	Libra	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	\$0.60	\$12.00
15	Libra	ALAMBRE DE AMARRE	\$0.50	\$7.50
200	Metro	Lamina metalica troquelada	\$5.75	\$1,150.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,474.20

SON: cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro 20/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

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

<hr/>	<hr/> <p>Suministrante</p>
-------	----------------------------

Elaborado por:gsolis

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES		
UMI del Hospital de Santa Ana		PREMIO N.º 201		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 16 de Noviembre del 2015	No Orden 2015479/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		UNIDAD DE MEDIDA: CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA RELOCALIZACION DE ESPALDOS Y BANCOS PARA EL AREA DE RADIOLOGIA Y AREA DE AUTODIAGNOSTICO, DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO		
10	Abrazador	SELLADOR PARA TABLA ROCA, CUBIERTA DE 30 X 60 APROX.	\$12.00	\$120.00
130	Cada Uno	Bloque tipo cada de concreto de 150x200 centímetros	\$0.30	\$39.00
100	Cada Uno	Cemento Portland, bolsa de 42.5 kilogramos	\$9.15	\$915.00
40	Cada Uno	CEMENTO PARA PISO CERAMICO, BOLSA DE 20 KILOGRAMOS	\$8.94	\$357.60
60	Cada Uno	TABLA ROCA DE YESO PARA INTERIORES DE 1.22 METROS X 2.44 METROS X 1/2"	\$5.00	\$300.00
2	Cada Uno	Subestacion electrica cable blanco standar 1 con accesorios	\$57.00	\$114.00
2	Cada Uno	Regador metalico con modo pivote derecho con accesorios	\$29.00	\$58.00
12	Cada Uno	LAMPARA DE INCANDESCENCIA DE 2 X 1 WATTS, CALOR 400, PLEDO	\$10.00	\$120.00
2	Cada Uno	LAMPARA DE FLECHO NEGRO DE 30W, 2 M X 1 M, PLEDO	\$14.25	\$28.50
5	Cada Uno	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1" GRADO 14	\$9.25	\$46.25
3	Cada Uno	Mazo negro de 1 x 1 x 15" largo normal	\$6.25	\$18.75
2	Cada Uno	Chapa de parche derecho	\$26.25	\$52.50
11	Libra	Electrodo 302 para inoxidable	\$0.30	\$3.30
200	Cada Uno	Bandeja auto limpiante para bandeja de bandeja de muestra	\$0.15	\$30.00
50	Cada Uno	Mazo metalico octagonal de 3/8" de diametro	\$1.40	\$70.00
20	Cada Uno	Mazo octagonal de 1/2" de diametro	\$1.20	\$24.00
30	Cada Uno	CABLE DE AMARRA GALVANIZADO DE 100 METROS PARA PARED "BLANCA" ROCA	\$1.50	\$45.00
30	Cada Uno	POSTE METALICO GALVANIZADO DE 100 METROS PARA TABLA ROCA	\$1.50	\$45.00
50	Cada Uno	CABLE LISTON DE 7/8 X 10" O 65 METROS	\$1.40	\$70.00
10	Cada Uno	Regador de concreto de 1 x 10 (3.35 metros)	\$0.30	\$3.00
24	Cada Uno	Poste de 4" grado 14	\$19.75	\$474.00
20	Libra	PLASTER GALVANIZADO CALIBRE 16	\$0.90	\$18.00
15	Libra	ALAMBRE DE AMARRA	\$0.20	\$3.00
200	Moto	Luz de emergencia	\$5.75	\$1150.00
TOTAL				\$4,474.20
SON: cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro 22/100 dólares				
OBSERVACION FONDO GENERAL: TODO PROVEEDOR DEBERA MENCIONAR EN SU FACTURA, 1% DE LA RETENCIÓN DEL IVA, SERVICIO SOLO CONFINTE MANTENIMIENTO FUERA DE ENTREGA Y SERVICIOS - NOTA DEL PROVEEDOR INCLUIR SE EN FORMA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSE EL PAGO DE UNA MULTA Y OTRA CADA DIA DE RETRASO HASTA UN 10%.				
LUGAR DE ENTREGA Y ENTREGA				
LUGAR DE NOTIFICACIONES 29 CALLE FONERIE Y 14 AVENIDA NTE. NO. 007, BARRIO SAN MIGUELITO, SAN SALVADOR				

Lugar de compra

<http://www.mingua.gub.gv.gt/compra/area/contratacion/2015479/2015>

<p style="text-align: center;">Autorizado</p> <p style="text-align: center;">JEFE U.A.C.I.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL </div> <p style="text-align: center;">Fecha compra</p>
---	--

CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA 2015479 DE FECHA 16/11/2015 CORRESPONDIENTE A ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V.