

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 21 de Junio del 2011	No.Orden:2011315/2011
----------------	---------------------------------------	------------------------------

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 material preventivos a diferentes areas del hospital	-	-
1	Galón	Limpiador dual Etch W4K263-1	\$14.50	\$14.50
1	Cada Uno	Sika flex 1A 100Z gris 0.4 KG	\$6.40	\$6.40
5	Pliego	Lamina galvanizada canal 3x1 yds. No. 26	\$17.00	\$85.00
1	Cada Uno	Unionuniversgalv. de 1/2	\$2.65	\$2.65
2	Cada Uno	Niple galvanizado 1/2x2	\$0.25	\$0.50
1	Cada Uno	Valvula globo 1/2	\$5.40	\$5.40
3	Cada Uno	Tubo PVC 315 psi 1/2	\$2.00	\$6.00
2	Cada Uno	Codo galvanizado 90 1/2	\$0.55	\$1.10
1	Cada Uno	Anillo galvanizado de 1/2	\$0.55	\$0.55
4	Cada Uno	Adaptador macho pvc 1/2	\$0.11	\$0.44
6	Cada Uno	Codo pvc S/R 90 1/2	\$0.13	\$0.78
1	Cada Uno	Reductor camp. galva. 3/4 a 1/2	\$0.75	\$0.75
2	Juego	Protector para toma cte. Jgo. 6	\$3.00	\$6.00
2	Cada Uno	QTO. pegamento 1/2 gln. 7000 masterbond	\$5.65	\$11.30
.5	Cada Uno	Barra polo a tierra de 8	\$19.90	\$9.95
1	Cada Uno	Cepo de cobre p/barra de 5/8	\$2.00	\$2.00
1	Cada Uno	toma p/telef. 5982 ticino	\$1.90	\$1.90
1	Cada Uno	teepvc s/r 1/2	\$0.18	\$0.18
1	Cada Uno	Dado termico 3P 240V 20A	\$56.91	\$56.91
1	Cada Uno	Bushing galvanizado 3/4 x 1/2	\$0.60	\$0.60
26	Metro	Alambre electrico THHN 12m blanco	\$0.55	\$14.30
3	Metro	Cable electrico THHN 8 negro	\$1.40	\$4.20
3	Rollo	Cinta duck tape 2 x 10 yds	\$2.60	\$7.80
1	Galón	Pintura kem lustral ultra blanco F65	\$35.00	\$35.00
1	Galón	Solvente Naphta R1K3-1	\$16.00	\$16.00
6	Pliego	Lija para hierro K246-100 norton	\$0.60	\$3.60
-	-	TOTAL.....	-	\$293.81

SON: **doscientos noventa y tres 81/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

_____ Titular o Designado	_____
------------------------------	-------

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

Elaborado por:gsolis

		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.202		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha: Santa Ana 21 de Junio del 2011		No Orden.2011315/2011		
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 material preventivos a diferentes areas del hospital	-	-
1	Galón	Limpiador dual Etch V4K263-1	\$14.50	\$14.50
1	Cada Uno	Sika flex 1A 100Z gris 0.4 KG	\$6.40	\$6.40
5	Pilego	Lamina galvanizada canal 3x1 yds. No. 26	\$17.00	\$85.00
1	Cada Uno	Union univers galv. de 1/2	\$2.65	\$2.65
2	Cada Uno	Niple galvanizado 1/2x2	\$0.25	\$0.50
1	Cada Uno	Valvula globo 1/2	\$5.40	\$5.40
3	Cada Uno	Tubo PVC 315 psi 1/2	\$2.00	\$6.00
2	Cada Uno	Codo galvanizado 90 1/2	\$0.55	\$1.10
1	Cada Uno	Anillo galvanizado de 1/2	\$0.55	\$0.55
4	Cada Uno	Adaptador macho pvc 1/2	\$0.11	\$0.44
6	Cada Uno	Codo pvc S/R 90 1/2	\$0.13	\$0.78
1	Cada Uno	Reductor camp. galva. 3/4 a 1/2	\$0.75	\$0.75
2	Juego	Protector para toma cte. Jgo. 6	\$3.00	\$6.00
2	Cada Uno	QTO. pegamento 1/2 gln. 7000 masterbond	\$5.65	\$11.30
.5	Cada Uno	Barra polo a tierra de 8	\$19.90	\$9.95
1	Cada Uno	Cepo de cobre p/barra de 5/8	\$2.00	\$2.00
1	Cada Uno	toma p/telef. 5982 ticino	\$1.90	\$1.90
1	Cada Uno	tee pvc s/r 1/2	\$0.18	\$0.18
1	Cada Uno	Dado termico 3P 240V 20A	\$56.91	\$56.91
1	Cada Uno	Bushing galvanizado 3/4 x 1/2	\$0.60	\$0.60
26	Metro	Alambre electrico THHN 12m blanco	\$0.55	\$14.30
3	Metro	Cable electrico THHN 8 negro	\$1.40	\$4.20
3	Rollo	Cinta duck tape 2 x 10 yds	\$2.60	\$7.80
1	Galón	Pintura kem lustral ultra blanco F65	\$35.00	\$35.00
1	Galón	Solvente Naphta R1K3-1	\$16.00	\$16.00
6	Pilego	Lija para hierro K246-100 norton	\$0.60	\$3.60
-	-	TOTAL	-	\$293.81

SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO.- ART. 85 LACAP

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

 Jefe UACI	<p>FACTURAR: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA</p>
 Suministrante	