

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:101
UACI del Hospital de Santa Ana	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Ana 21 de Marzo del 2013	No.Orden:2013072/2013
-----------------------	---------------------------------------	------------------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--0202 ATENCION HOSPITALARIA, COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUA CALIENTE	-	-
30	Cada Uno	Cinta teflon	\$0.40	\$12.00
11	Cada Uno	Mezclador para ducha de 1/2 bronce	\$63.90	\$702.90
3	Cada Uno	Lamina de hierro negro de 3/64 2 mts x 1 mts pliego	\$19.75	\$59.25
25	Cada Uno	Tubo cpvc de 1/2	\$7.95	\$198.75
40	Cada Uno	Adaptador macho cpvc de 1/2	\$0.35	\$14.00
45	Cada Uno	Codo cpvc de 1/2	\$0.26	\$11.70
25	Cada Uno	Camisa cpvc de de 1/2	\$0.30	\$7.50
3	Cada Uno	Cinta aislante No. 23 rollo	\$14.10	\$42.30
120	Metro	Cable thhn No. 1/0	\$7.99	\$958.80
50	Metro	Cable thhn No.10 awg color azul	\$0.74	\$37.00
10	Cada Uno	Cepo de cobre No. 1/0	\$4.00	\$40.00
30	Cada Uno	Toma hembra doble polarizado	\$4.90	\$147.00
30	Cada Uno	Placa doble de baquelita color rojo	\$0.85	\$25.50
12	Cada Uno	Barra cooperwell de 5/8 x 10 con cepo	\$14.00	\$168.00
12	Cada Uno	Pegamento para cpvc 1/32 galon	\$4.20	\$50.40
-	-	TOTAL.....	-	\$2,475.10

SON: dos mil cuatrocientos setenta y cinco 10/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

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

Danielce

		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:101		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Ana 21 de Marzo del 2013		
		No. Orden: 2013072/2013		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-0202 ATENCION HOSPITALARIA, COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUA CALIENTE	-	-
30	Cada Uno	Cinta teflon	\$0.40	\$12.00
11	Cada Uno	Mezclador para ducha de 1/2 bronco	\$63.90	\$702.90
3	Cada Uno	Lamina de hierro negro de 3/64 2 mts x 1 mts pliego	\$19.75	\$59.25
25	Cada Uno	Tubo cpvc de 1/2	\$7.95	\$198.75
40	Cada Uno	Adaptador macho cpvc de 1/2	\$0.35	\$14.00
45	Cada Uno	Codo cpvc de 1/2	\$0.26	\$11.70
25	Cada Uno	Camisa cpvc de de 1/2	\$0.30	\$7.50
3	Cada Uno	Cinta aislante No. 23 rollo	\$14.10	\$42.30
120	Metro	Cable thhn No. 1/0	\$7.99	\$958.80
50	Metro	Cable thhn No. 10 awg color azul	\$0.74	\$37.00
10	Cada Uno	Cepo de cobre No. 1/0	\$4.00	\$40.00
30	Cada Uno	Torna hembra doble polarizado	\$4.90	\$147.00
30	Cada Uno	Placa doble de baquelita color rojo	\$0.85	\$25.50
12	Cada Uno	Barra cooperwell de 5/8 x 10 con cepo	\$14.00	\$168.00
12	Cada Uno	Pegamento para cpvc. 1/32 galon	\$4.20	\$50.40
-	-	TOTAL	-	\$2,475.10
SON: dos mil cuatrocientos setenta y cinco 10/100 dolares				
OBSERVACION: FONDO GENERAL - TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL M-SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: IMMEDIATA - NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP-				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA				
 <i>Zaver</i> Titular o Designado		FACTURAR ASI TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA FONDO GENERAL		
 <i>[Signature]</i> Suministrante				

54199
54112
54109
54119
54119
54112
54119
54109

Elaborado por: gsofo

Firma Muebles y Co