

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 ellos 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”

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		FORMA DE PAGO: CRÉDITO		PREVISION No. 1		
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "Dra. María Isabel Rodríguez" FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL		UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO				
		SOLICITUD DE COTIZACION -				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Lugar y Fecha:		San Salvador, 26 septiembre de 2016.		Orden No.: 139/2016		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT		
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.				06141902840011		
REGLON	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIAL ELECTRICO	-	-
8	70205196	2	C/U	CAJA DE REGISTRO 12 X 8 X 6" OFRECEN: CAJA DE REGISTRO 12 X 8 X 6 PRODISA, CODIGO: 0200178	\$6.01	\$12.02
10	70205145	1	C/U	DADO TERMICO DE 3 POLOS, 70 AMP. TQD OFRECEN: TERMICO G.E. 3 POLOS 70 AMP, CODIGO: 0200971	\$51.20	\$51.20
12	70212994	4	C/U	ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, LBS. OFRECEN: ALAMBRE GALVANIZADO # 14, LBS, CODIGO: 1800843	\$0.83	\$3.32
TOTAL						\$ 66.54
SON: SESENTA Y SEIS 54/100 DÓLARES.						
OBSERVACION:						
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN						
FECHA DE ENTREGA: 8 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.						
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. NELSON IBAN RIVAS AVENDAÑO						
CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MEDIANA EMPRESA.						
_____ Sra. Edith Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones			_____ Licda. Nuvia Orellana de Chávez Administradora			
_____ Titular			_____ Contratista			

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
 "Dra. María Isabel Rodríguez"



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		FORMA DE PAGO: CRÉDITO		PREVISION No. 1		
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "Dra. María Isabel Rodríguez" FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL		UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO				
		SOLICITUD DE COTIZACION -				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Lugar y Fecha:		San Salvador, 26 septiembre de 2016.		Orden No.: 139/2016		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT		
CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.				06141902840011		
REGLON	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA: 0202 Atención Hospitalaria--MATERIAL ELECTRICO	-	-
8	70205196	2	C/U	CAJA DE REGISTRO 12 X 8 X 6" OFRECEN: CAJA DE REGISTRO 12 X 8 X 6 PRODISA, CODIGO: 0200178	\$6.01	\$12.02
10	70205145	1	C/U	DADO TERMICO DE 3 POLOS, 70 AMP, TQD OFRECEN: TERMICO G.E. 3 POLOS 70 AMP, CODIGO: 0200971	\$51.20	\$51.20
12	70212994	4	C/U	ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, LBS. OFRECEN: ALAMBRE GALVANIZADO # 14, LBS, CODIGO: 1800843	\$0.83	\$3.32
TOTAL						\$ 66.54
SON: SESENTA Y SEIS 54/100 DÓLARES.						
OBSERVACION:						
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN						
FECHA DE ENTREGA: 8 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.						
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. NELSON IBAN RIVAS AVENDAÑO						
CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MEDIANA EMPRESA.						
 Sra. Editr Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones			 Licda. Nuvia Orellana de Chávez Administradora			
 Titular			 CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. de C.V. NIT: 0614-190284-001-1 Reg. 9297-5			

Elaborado por: ssmtd/z

