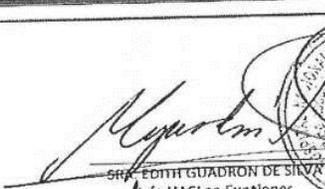
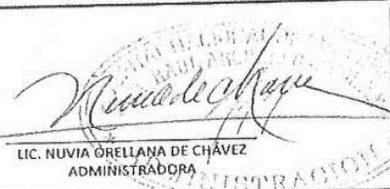


# VERSIÓN PÚBLICA

“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 N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento las firmas escaneadas con sus respectivos sellos, de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		FORMA DE PAGO: AL CRÉDITO	PREVISION NO:1	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD FONDOS GOES		UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>San Salvador 04 de Marzo del 2011</b>		<b>No.Orden:87/2011</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.			06142606071010	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria----	-	-
20	Cada Uno	CODIGO:71000277 LLAVE DE CHORRO PARA LAVAMANO PP ORIGEN (CHINO)	\$17.45	\$349.00
15	Cada Uno	CODIGO:71000784 MANESILLA PP PARA DUCHA, ORIGEN USA	\$3.10	\$46.50
10	Cada Uno	CODIGO:71000271 BOLSAS DE CEMENTO GRIS CEMEX	\$7.05	\$70.50
30	Cada Uno	CODIGO: N/C BALASTRO ADVANCE ELECTRONICO 2X32	\$11.70	\$351.00
500	Cada Uno	CODIGO:71001275 TUBOS FLOURECENTE 40W, MARCA SYLVANIA	\$0.86	\$430.00
25	Cada Uno	CODIGO: 71000880 PERAS DE HULE KORKY COLA RATON, ORIGEN USA	\$1.10	\$27.50
-	-	TOTAL.....	-	\$1,274.50
SON: mil doscientos setenta y cuatro 50/100 dólares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
FECHA DE ENTREGA: 14 DE MARZO DE 2011				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. NELSON IBAN RIVAS				
_____ SRA. EDITH GUADRON DE SILVA Jefe UACI en Funciones		_____ LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA		
_____ TITULAR		_____ CONTRATISTA		

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		FORMA DE PAGO: AL CRÉDITO	PREVISION NO.1	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD FONDOS GOES		UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	San Salvador 04 de Marzo del 2011		No.Orden:87/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.			06142606071010	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA-0201 Atención Ambulatoria----	-	-
20	Cada Uno	CODIGO:71000277 LLAVE DE CHORRO PARA LAVAMANO PP ORIGEN (CHINO)	\$17.45	\$349.00
15	Cada Uno	CODIGO:71000784 MANESILLA PP PARA DUCHA, ORIGEN USA	\$3.10	\$46.50
10	Cada Uno	CODIGO:71000271 BOLSAS DE CEMENTO GRIS CEMEX	\$7.05	\$70.50
30	Cada Uno	CODIGO: N/C BALASTRO ADVANCE ELECTRONICO 2X32	\$11.70	\$351.00
500	Cada Uno	CODIGO:71001275 TUBOS FLOURECENTE 40W, MARCA SYLVANIA	\$0.86	\$430.00
25	Cada Uno	CODIGO: 71000880 PERAS DE HULE KORKY COLA RATON, ORIGEN USA	\$1.10	\$27.50
TOTAL.....			-	\$1,274.50
SON: mil doscientos setenta y cuatro 50/100 dólares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
FECHA DE ENTREGA: 14 DE MARZO DE 2011				
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. NELSON IBAN RIVAS				
 SR. NELSON IBADRON DE SILVA Jefe UACI en Funciones		 LIC. NUVIA ORELLANA DE CHAVEZ ADMINISTRADORA		
 TITULAR		 CONTRATISTA		
FERRETERIA A-Z S.A. DE C.V.				

Elaborada por: sulfuro

HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD  
-- UACI --  
DOCUMENTO DISTRIBUIDO F- 8 MAR 2011