

# 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: CREDITO	PREVISION NO:1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD FONDOS: GOES	UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD DE MANTENIMIENTO	
	-	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Salvador 15 de Abril del 2011</b>	No. Orden: 132/2011
----------------	--	---------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>	<b>06140108580017</b>

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
		MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-		-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--TUBOS GALVANIZADOS, ANGULO DE 3 X 3/16	-	-
8	71000339	Cada Uno	CODO GALV 90gdo G2p COCACO CH 2000	\$2.99	\$23.92
4	71000833	Cada Uno	NIPLE GALV 2 X 6P	\$2.23	\$8.92
2		Cada Uno	NIPLE GALV H2 X 8P	\$3.10	\$6.20
2		Cada Uno	NIPLE GALV H2 X 5P	\$1.86	\$3.72
20		Cada Uno	LIBRA DE ELECTRODO HO DULCE E6013 b3/32p OK	\$1.70	\$34.00
1		Cada Uno	PLIEGO DE LAMINA LAGRIMADA 2mt x 1mt x 1/8P	\$83.10	\$83.10
-		-	TOTAL.....	-	\$159.86

SON: <b>ciento cincuenta y nueve 86/100 dólares</b>
OBSERVACION:
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN
FECHA DE ENTREGA: 5 DE MAYO DEL 2011
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: NELSON IBAN RIVAS AVENDAÑO

_____ Maria Edith de Silva Jefe UACI en funciones	_____ Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora
_____ Titular	_____ Contratista

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	FORMA DE PAGO: CREDITO	PREVISION NO:1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD FONDOS: GOES	UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD DE MANTENIMIENTO	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	San Salvador 15 de Abril del 2011	No. Orden: 132/2011
----------------	-----------------------------------	---------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
<b>FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>	<b>06140108580017</b>

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
-		-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria--TUBOS GALVANIZADOS, ANGULO DE 3 X 3/16	-	-
8	71000339	Cada Uno	CODO GALV 90gdo G2p COCACO CH 2000	\$2.99	\$23.92
4	71000833	Cada Uno	NIPLE GALV 2 X 6P	\$2.23	\$8.92
2		Cada Uno	NIPLE GALV H2 X 8P	\$3.10	\$6.20
2		Cada Uno	NIPLE GALV H2 X 5P	\$1.86	\$3.72
20	71000410	Cada Uno	LIBRA DE ELECTRODO HO DULCE E6013 b3/32p OK	\$1.70	\$34.00
1		Cada Uno	PLIEGO DE LAMINA LAGRIMADA 2mt x 1mt x 1/8P	\$83.10	\$83.10
-		-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$159.86</b>

SON: ciento cincuenta y nueve 86/100 dólares

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

FECHA DE ENTREGA: 5 DE MAYO DEL 2011

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: NELSON IBAN RIVAS AVENDAÑO

 María Edith de Silva Jefe UACI en funciones	 Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora
 Titular DIRECTOR	FREUND DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V. Registro No. 41-8 NIT: 0614-010858-001 CIRO FERRETERIA Contratista

Elaborado por: dnmnjiv

HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD  
- UACI -  
DOCUMENTO DISTRIBUIDO 29 ABR 2011