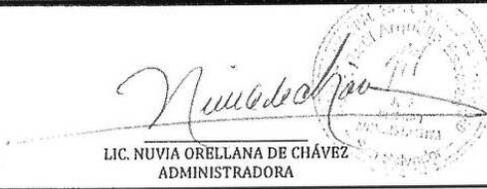
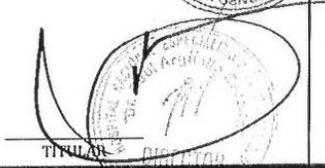
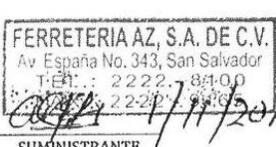


# VERSIÓN PÚBLICA

“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 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”

<b>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL</b>				<b>FORMA DE PAGO: CRÉDITO</b>		PREVISION No:1	
HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD "DR. RAÚL ARGÜELLO ESCOLÁN" FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL				UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE MANTENIMIENTO			
				SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 38/2012			
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>							
Lugar y Fecha:		<b>San Salvador 26 de Noviembre del 2012</b>				No.Orden:231/2012	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>						<b>NIT</b>	
<b>FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.</b>						06142606071010	
REGLON No	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
-	-	-	-	LINEA: 0202 ATENCIÓN HOSPITALARIA--COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA.	-	-	
7	71000880	35	Cada Uno	PERA KORKI USA PARA TANQUE DE INODORO, GARANTIA: 6 MESES.	\$1.75	\$61.25	
8	71000775	25	Cada Uno	LLAVES DE CHORRO PP USA DE 1/2" CON ROSCA P/M, GARANTIA: 6 MESES.	\$5.77	\$144.25	
9	71000865	25	Cada Uno	TUBO PEGAMENTO SILICON 85G. PERMATEX, GARANTIA: 6 MESES.	\$1.45	\$36.25	
10	71000345	12	Cada Uno	CODOS PVC DE 2" X 90", GARANTIA: 6 MESES.	\$1.30	\$15.60	
		-	-	TOTAL.....	-	\$257.35	
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 35/100 DOLARES							
OBSERVACION:							
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN							
FECHA DE ENTREGA: 8/11/2012							
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. NELSON IBAN RIVAS( SUBJEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO)							
_____ SRA. EDITH GUADRON DE SILVA JEFE UACI EN FUNCIONES				_____ LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA			
_____ TITULAR				_____ SUMINISTRANTE			

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		FORMA DE PAGO: CRÉDITO		PREVISION No:1		
HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD "DR. RAÚL ARGÜELLO ESCOLÁN" FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL		UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE MANTENIMIENTO				
		SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 38/2012				
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>						
Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de OCTUBRE del 2012			No.Orden:231/2012		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT		
FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.				06142606071010		
REGLON No	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA: 0202 ATENCIÓN HOSPITALARIA--COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA.	-	-
7	71000880	35	Cada Uno	PERA KORKI USA PARA TANQUE DE INODORO, GARANTIA: 6 MESES.	\$1.75	\$61.25
8	71000775	25	Cada Uno	LLAVES DE CHORRO PP USA DE 1/2" CON ROSCA P/M, GARANTIA: 6 MESES.	\$5.77	\$144.25
9	71000865	25	Cada Uno	TUBO PEGAMENTO SILICON 85G. PERMATEX, GARANTIA: 6 MESES.	\$1.45	\$36.25
10	71000345	12	Cada Uno	CODOS PVC DE 2" X 90", GARANTIA: 6 MESES.	\$1.30	\$15.60
TOTAL.....					-	\$257.35
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 35/100 DOLARES						
OBSERVACION: OCTUBRE, ENMENDADO VALE.						
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN						
FECHA DE ENTREGA: 8/11/2012						
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. NELSON IBAN RIVAS( SUBJE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO)						
 SR. EDIPÍ GUADRON DE SILVA JEFE UACI EN FUNCIONES UACI				 LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA		
 TITULAR				FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V. Av. España No. 343, San Salvador TEL.: 2222-8400 FAX.: 2222-8400  SUMINISTRANTE		

ELABORADO POR: VILMA SIGÜENZA

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD  
"Dr. Raúl Argüello Escolán"  
UACI  
DOCUMENTO DISTRIBUIDO 01 NOV 2012