

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”

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES	FORMA DE PÁGO: CREDITO	PREVISION NO: 1
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ" FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS GENERAL	UNIDAD SOLICITANTE: DPTO. DE MANTENIMIENTO	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 01 de Febrero del 2018	No.Orden:28/2018
----------------	--	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.	061418021151017

REGLON	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
					UNITARIO	TOTAL
-	-	-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—MATERIAL PARA FONTANERIA	-	-
-	70211238	20	C/U	MATERIAL PARA FONTANERIA: CODO GALVANIZADO A 45° DE 3", TIPO PESADO		
	70211302	14	C/U	NIPLES GALVANIZADO TODO ROSCA DE 3", PESADO	\$ 4.55	\$ 63.70
	S/C	5	C/U	SELLADOR DE ROSCA, TUBO	\$ 1.50	\$ 7.50
	70211300	20	C/U	CINTA TEFLON DE 3/4X15 Mts, SIN MARCA	\$0.85	\$ 17.00
-	-	-	-	TOTAL.....	-	\$373.20

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 20/100 DOLARES

OBSERVACION: -----

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL


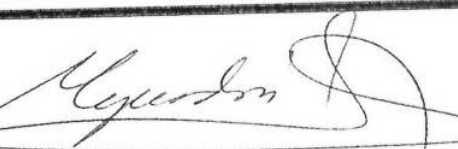
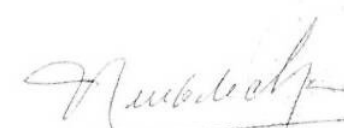



FECHA DE ENTREGA: CINCO DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. NELSON IBAN RIVAS AVENDAÑO

CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA

_____ Sra. María Edith de Silva Jefe UACI en Funciones	_____ Licda. Nuvia Orellana de Chávez Administradora
_____ Titular	_____ Contratista

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"
San Salvador

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES		FORMA DE PÁGO: CREDITO		PREVISION NO: 1		
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ" FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS GENERAL		UNIDAD SOLICITANTE: DPTO. DE MANTENIMIENTO				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Lugar y Fecha: San Salvador 01 de Febrero del 2018			No. Orden: 28/2018			
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT		
FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.				061418021151017		
REGLON	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA: 0202 Atención Hospitalaria—MATERIAL PARA FONTANERIA	-	-
-	-	-	-	MATERIAL PARA FONTANERIA: CODO GALVANIZADO A 45° DE 3", TIPO PESADO NIPLES GALVANIZADO TODO ROSCA DE 3", PESADO SELLADOR DE ROSCA, TUBO CINTA TEFLON DE 3/4X20 Mts.	-	-
-	70211238	20	C/U	OFRECEN: MATERIAL PARA FONTANERIA: CODO GALVANIZADO A 45° DE 3", TIPO PESADO, SIN MARCA	\$14.25	\$285.00
-	70211302	14	C/U	NIPLES GALVANIZADOS TODO ROSCA DE 3", PESADO, SIN MARCA	\$ 4.55	\$ 63.70
-	S/C	5	C/U	SELLADOR DE ROSCA, TUBO 3 ONZ. COLOR ROJO ABRO	\$ 1.50	\$ 7.50
-	70211300	20	C/U	CINTA TEFLON DE 3/4X15 Mts, SIN MARCA	\$0.85	\$ 17.00
TOTAL.....					-	\$373.20
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 20/100 DOLARES						
OBSERVACION: -----						
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL						
FECHA DE ENTREGA: CINCO DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.						
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. NELSON IBAN RIVAS AVENDAÑO						
CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA						
  02 FEB 2018 Sra. María Edith de Silva Jefe UACI en Funciones			 Licda. Nuvia Orellana de Chávez Administradora			
 Titular			  Contratista NIT 0614-180215-101-7			

Elaborado por: carce

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"
UACI
05 FEB 2018
DOCUMENTO DISTRIBUIDO
EL SALVADOR