

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”

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION No:
UACI del Hospital Psiquiátrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

Lugar y Fecha:	San Salvador 08 de Agosto del 2011	No.Orden:220/2011
----------------	---	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ACERO CENTRO AVILES, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN VEHICULOS DE ESTE HOSPITAL	-	-
24	Galón	GALONES DE ACEITE CASTROL GTX 20W-50	\$23.10	\$554.40
32	Galón	GALONES DE ACEITE CASTROL DIESEL OIL 40	\$19.35	\$619.20
10	Cada Uno	FORROS PARA TIMON (CLB)	\$4.50	\$45.00
12	Cada Uno	ESCOBILLAS PARA PARABRISA DE 18 PULGADAS (BOSH)	\$7.80	\$93.60
12	Cada Uno	TERMINALES PARA BORNES DE BATERIA (SEIWA)	\$4.75	\$57.00
12	Cada Uno	CARBURADOR CLEANER SPRAY (J.B.)	\$5.85	\$70.20
12	Cada Uno	DESENGRASANTE PARA MOTOR EN SPRAY (PRESTONE)	\$6.00	\$72.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,511.40

SON: mil quinientos once 40/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICOS DE GASTO: 54107, 54110 Y 54118, FONDO GENERAL, TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES 12/08/2011, RENGLONES: 4, 5, 7, 8, 11, 12 Y 13

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

 Jefe UACI	 DIRECCION
--	---

Elaborado por pgarcia

ORIGINAL: Unidad Financiera Institucional (U.F.I.)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 11 AGO 2011

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO: -		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 08 de Agosto del 2011		
		No.Orden:220/2011		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ACERO CENTRO AVILES, S.A. DE C.V.			06141206780012	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN VEHICULOS DE ESTE HOSPITAL	-	-
24	Galón	GALONES DE ACEITE CASTROL GTX 20W-50	\$23.10	\$554.40
32	Galón	GALONES DE ACEITE CASTROL DIESEL OIL 40	\$19.35	\$619.20
10	Cada Uno	FORROS PARA TIMON (CLB)	\$4.50	\$45.00
12	Cada Uno	ESCOBILLAS PARA PARABRISA DE 18 PULGADAS (BOSH)	\$7.80	\$93.60
12	Cada Uno	TERMINALES PARA BORNES DE BATERIA (SEIWA)	\$4.75	\$57.00
12	Cada Uno	CARBURADOR CLEANER SPRAY (J.B.)	\$5.85	\$70.20
12	Cada Uno	DESENGRASANTE PARA MOTOR EN SPRAY (PRESTONE)	\$6.00	\$72.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,511.40
SON: mil quinientos once 40/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICOS DE GASTO: 54107, 54110 Y 54118, FONDO GENERAL, TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES 12/08/2011, RENGLONES: 4, 5, 7, 8, 11, 12 Y 13				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:pgarcia