

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

UACI del Hospital Psiquiatrico

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 10 de Abril del 2013

No.Orden:74/2013

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.

06142606071010

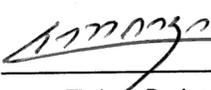
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS	-	-
12	Cada Uno	LUBRICANTE WD-40 BOTE DE 11 ONZ	\$3.67	\$44.04
2	Cada Uno	TAPON DE BRONCE PARA PILA 2 PULGADAS NACIONAL	\$2.91	\$5.82
50	Cada Uno	SIERRA PARA MARCO DIENTE ORDINARIO ULTRA	\$0.73	\$36.50
50	Cada Uno	SIERRA PARA MARCO DIENTE FINO ULTRA	\$0.73	\$36.50
10	Cada Uno	TUBO PVC 315 PSI X 1/2 PULGADA AMANCO	\$1.99	\$19.90
12	Cada Uno	LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRONICO DE 11 ONZ CRC ELECTRONIC CLEANER	\$5.56	\$66.72
30	Cada Uno	TUBO DE SILICON CLARO 300ML SISTA	\$3.27	\$98.10
-	-	TOTAL.....	-	\$307.58

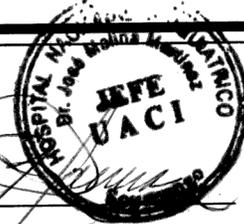
SON: **trescientos siete 58/100 dolares**

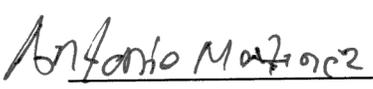
OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICOS 54107, 54110 Y 54118, FG. TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA: 17/04/2013, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS, AC. JEFE MANTENIMIENTO

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A


 Titular o Designado


 Antonio Martinez

FERRETERIA AZ, S.A. de C.V.
 Av. España No. 343, San Salvador
 TEL.: 2222-8100
 Suministrante 2222-9165

Elaborado por: pgarcia

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA 11 ABR 2013

		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 10 de Abril del 2013	No.Orden:74/2013	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.			06142606071010	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA USO EN DIFERENTES AREAS	-	-
12	Cada Uno	LUBRICANTE WD-40 BOTE DE 11 ONZ	\$3.67	\$44.04
2	Cada Uno	TAPON DE BRONCE PARA PILA 2 PULGADAS NACIONAL	\$2.91	\$5.82
50	Cada Uno	SIERRA PARA MARCO DIENTE ORDINARIO ULTRA	\$0.73	\$36.50
50	Cada Uno	SIERRA PARA MARCO DIENTE FINO ULTRA	\$0.73	\$36.50
10	Cada Uno	TUBO PVC 315 PSI X 1/2 PULGADA AMANCO	\$1.99	\$19.90
12	Cada Uno	LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRONICO DE 11 ONZ CRC ELECTRONIC CLEANER	\$5.56	\$66.72
30	Cada Uno	TUBO DE SILICON CLARO 300ML SISTA	\$3.27	\$98.10
-	-	TOTAL.....	-	\$307.58
SON: trescientos siete 58/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICOS 54107, 54110 Y 54118, FG. TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA: 17/04/2013, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS, AC. JEFE MANTENIMIENTO				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
_____		_____		
Titular o Designado		Suministrante		

Elaborado por:pgarcia