

## 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”

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Salvador 05 de Diciembre del 2014</b>	No.Orden: 364/2014
----------------	--	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
CENTRO COMERCIAL FERRETERO.S.A DE C.V.	06141902840011

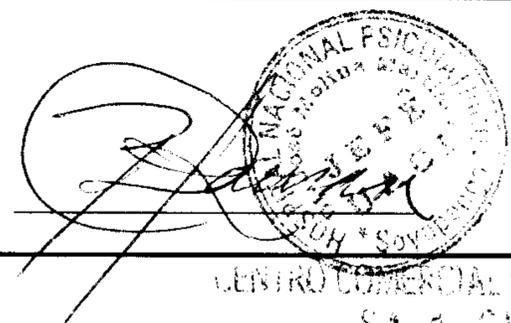
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESTA INSTITUCION	-	-
1200	Cada Uno	TUBO FLUORESCENTE 40W T-10 25PZ SYLVANIA	\$0.83	\$996.00
1	Rollo	CABLE SPT (DUPLEX) 2X12 CONDUSAL	\$86.01	\$86.01
1	Rollo	CABLE SPT (DUPLEX) 2X14 CONDUSAL	\$54.26	\$54.26
1	Rollo	CABLE VULCAN (TSJ) 2X14 CONDUSAL	\$73.46	\$73.46
60	Cada Uno	PLACA VAQ. DOBLE P/DADO 952 AGUILA	\$0.93	\$55.80
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,265.53

SON: mil doscientos sesenta y cinco 53/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54119, FG. ENTREGA 8 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR O/C. 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. A/C JEFE DE MANTENIMIENTO

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titular o Designado	 CENTRO COMERCIAL FERRETERO S.A. DE C.V. NIT 06141902840011 RG. 9297-5 Suministrante
JOSE MEJIA	

Elaborado por: pgarcia

**COPIA:** Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**  
**FECHA**  
 08 DIC 2014

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO: -		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>San Salvador 05 de Diciembre del 2014</b>	No.Orden:364/2014	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
<b>CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.</b>			<b>06141902840011</b>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PARA BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESTA INSTITUCION	-	-
1200	Cada Uno	TUBO FLUORESCENTE 40W T-10 25PZ SYLVANIA	\$0.83	\$996.00
1	Rollo	CABLE SPT (DUPLEX) 2X12 CONDUSAL	\$86.01	\$86.01
1	Rollo	CABLE SPT (DUPLEX) 2X14 CONDUSAL	\$54.26	\$54.26
1	Rollo	CABLE VULCAN (TSJ) 2X14 CONDUSAL	\$73.46	\$73.46
60	Cada Uno	PLACA VAQ. DOBLE P/DADO 952 AGUILA	\$0.93	\$55.80
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,265.53</b>
SON: mil doscientos sesenta y cinco 53/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54119, FG. ENTREGA 8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR O/C. 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. A/C JEFE DE MANTENIMIENTO				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:pgarcia