


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 "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Ana 08 de Febrero del 2011		No.Orden:2011024/2011	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de material para la realizacion de mantenimiento prev. y correctivo de equipos basicos	-	-
2	Cada Uno	Lubricante WD-40 bote 11 oz 52011	\$3.95	\$7.90
30	Rollo	cinta teflon 3/4 x 12 mts. tecnoplast azul	\$0.40	\$12.00
2	Cada Uno	Lima Nicholson triang 2 punta 296148"	\$3.15	\$6.30
10	Cuñete	Mascarilla 2 filtro quimico KRC321/KCS331	\$5.45	\$54.50
18	Cada Uno	Anteojos protector amarillo KPS841-Y	\$2.00	\$36.00
30	Cada Uno	Terminal hembra de presion C/F 10-12 33	\$0.18	\$5.40
10	Metro	Cable silicone 10 150° C/200°C	\$4.40	\$44.00
10	Metro	Cable silicone 12 150°C/200°C	\$2.75	\$27.50
1	Cada Uno	Cepillo de copa UNC TO 1250EX 5/8	\$19.00	\$19.00
10	Pliego	Lija para agua 320USA 3M	\$0.75	\$7.50
10	Pliego	Lija para agua 400USA 3M	\$0.85	\$8.50
1	Galón	Limpiador dual ETCH W4K263	\$15.10	\$15.10
2	Cada Uno	Permatex silicon rojo 3 oz 26BR 81160	\$1.60	\$3.20
-	-	TOTAL.....	-	\$246.90
SON: doscientos cuarenta y seis 90/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen				
_____ Titular o Designado			_____	
_____			_____ Suministrante	

Elaborado por:gsolis

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Ana 08 de Febrero del 2011	No.Orden:2011024/2011
----------------	----------------------------------	-----------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	[]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de material para la realizacion de mantenimiento prev. y correctivo de equipos basicos		
2	Cada Uno	Lubricante WD-40 bote 11 oz 52011	\$3.95	\$7.90
30	Rollo	cinta teflon 3/4 x 12 mts. tecnoplast azul	\$0.40	\$12.00
2	Cada Uno	Lima Nicholson triang 2 punta 296148"	\$3.15	\$6.30
10	Cuñete	Mascarilla 2 filtro quimico KRC321/KCS331	\$5.45	\$54.50
18	Cada Uno	Anteojos protector amarillo KPS841-Y	\$2.00	\$36.00
30	Cada Uno	Terminal hembra de presion C/F 10-12 33	\$0.18	\$5.40
10	Metro	Cable silicone 10 150° C/200°C	\$4.40	\$44.00
10	Metro	Cable silicone 12 150° C/200°C	\$2.75	\$27.50
1	Cada Uno	Cepillo de copa UNC TO 1250EX 5/8	\$19.00	\$19.00
10	Pliero	Lija para agua 320USA 3M	\$0.75	\$7.50
10	Pliero	Lija para agua 400USA 3M	\$0.85	\$8.50
1	Galón	Limpiador dual ETCH W4K263	\$15.10	\$15.10
2	Cada Uno	Permatex silicon rojo 3 oz 26BR 81160	\$1.60	\$3.20
-	-	TOTAL.....		\$246.90

SON: doscientos cuarenta y seis 90/100 dolares

OBSERVACION: FONDOS PROPIOS.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCIÓN DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA.- EL PRECIO UNITARIO NO COINCIDE DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE INGRESAR MAS DE DOS DECIMALES, POR LO TANTO LO APROXIMA.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO.- ART. 85 LACAP

LUGAR DE ENTREGA:Almacen

  Jefe UACI	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>FACTURAR ASI: Tesorería Hospital Nacional San Juan de Dios Santa Ana FONDOS PROPIOS</p> </div>
---	--

Lana



Suministrante

Elaborado por: gsofis

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA No. 2011024/2011
DE ALMACEN VIDRI S.A. DE C.V. DE FECHA 08/02/2011