


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)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	ASIGNACIÓN PRESUP:020254118
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 19 de Marzo de 2012	No. Orden: 126/2012
----------------	---------------------------------	---------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
--------------------------------	-----

MARIO GUTIERREZ VALLADAREZ	[REDACTED]
----------------------------	------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA: 0202 Atención Hospitalaria - Compra de Artículos para mantenimiento.		
4	C/U	S/C. Filtro Luber finer LFP 440-F. Mea. Fran. (R-2)	\$10.50	\$42.00
50	C/U	Código. 79902176. Desagüe Lavamanos 1 Vi x 8. Brasil. (R-4)	\$2.50	\$125.00
50	C/U	S/C. Disco Corte Metal 7" x 1/8 x 7/8. Alemán. (R-7)	\$1.50	\$75.00
20	C/U	S/C. Cerradura loe ware para dormitorio c3800 Ord. Llave a un lado y seguro al otro. Lafe. (R-9)	\$10.00	\$200.00
25	C/U	S/C. Vástago asiento cerámico para lavamanos. Japy. (R-10)	\$4.50	\$112.50
25	C/U	S/C. Perilla palanca para llave lavabo. Japy. (R-11)	\$4.50	\$112.50
10	C/U	Código. 79901376. Broca concreto 3/8. Alemán. (R-13)	\$1.00	\$10.00
20	C/U	S/C. Brocha de 4". Perfect. (R-15)	\$2.00	\$40.00
15	C/U	Código.79901392. Brocha de 3". Perfect. (R-16)	\$1.25	\$18.75
10	C/U	S/C. Brocha de 2". Perfect. (R-17)	\$0.80	\$8.00
		TOTAL		\$743.75

SON: Setecientos cuarenta tres 75/100 dólares.

OBSERVACIÓN: Entrega: 1-5 D.H. Para efectos de pago facturar (Consumidor Final) a nombre de Tesorería del Hospital Nacional San Rafael, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura el # de Orden de Compra 126/2012, Solicitud de Cotización # 43/2012 y Solicitud de Compra #45/2012, de Mantenimiento. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y A CT ^ F ^ O ^ S ^ f ^ e ^ M ^ DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital

  Jefe UACI	  Titular
 JEFE UFI	 Mario Gutiérrez Valladares Suministrante TELS: 2269-8084. 2269-8083

23 MAR 2012

Elaborado por: Jfraneo

Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, por favor sacar QUEDAN inmediatamente, después de entregar satisfactoriamente el producto o servicio.

NOTA: Al momento de la entrega del producto, traer sello, para sellar Acta de Recepción.

20/12/12 J ^ p ^ A
1340