

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", Santa Teda, La Libertad | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Hospital San Rafael | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |
| | | PREVISION NO:20254107 | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| Lugar y Fecha: | Santa Tecla 18 de Abril del 2012 | No.Orcien:170/2012 |
|----------------|---|--------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C V. | [REDACTED] |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | UNEA:Q2Q2 Atención Hospitalaria—Compra de pintura y productos para Mantenimiento | - | - |
| 5 | Cada Uno | 3/C. Tubo PVC 8V. 100 PSI. Mea. Amaneo. Guatemala. Cod. 2142. (R-9) | \$76.00 | \$380.00 |
| 5 | Galón | Sod. 70213205. Anticorrosivo p/estructura negro. Mea. Sherwin Vtolliams. 3od. 43559. (R-1) | \$14.52 | \$72.60 |
| 10 | Galón | S/C.Mezcla asfáltica gardner. Black Jack. Cod. 37476. (R-8) | \$19.45 | \$194.50 |
| 10 | Cada Uno | S/C. Sellador para construcción. Sika - Flex 1A cartucho gris. CarSika México. Cod. 12340. (R-10) | \$6.55 | \$65.50 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$712.60 |

SON: setecientos doce 60/100 dolares

OBSERVACION: Entrega: 1-15 D.H Para efectos de pago facturar (Consumidor Final) a nombre de Tesorería del Hospital Nacional San Rafael, presentar duplicado diente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura et # de Orden de Compra # 170/2012, Solidtud de Cotización # 89/2012 y Solicitud de Compra # 99/2012, de Mantenimiento. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y ACTA DE RECEPCION DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacéj|Generaldel Hospital

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Jefe UACI | Vtttiii wA |
| JEFE UFI | Luis Avorado Suministrante |

25 ABR 2012

hlibowdo... p... /
Fondo General.

Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, por favor sacar QUEDAN inmediatamente, después de entregar satisfactoriamente el producto o servicio y traer sello, para sellar Acta de Recepción.

19/04/12
8:20 AM