


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)

Imprimir
Imprimir para LA1P

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION Nº:20254118
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 10 de Agosto del 2012	No.Orden:309/2012
----------------	--	-------------------

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





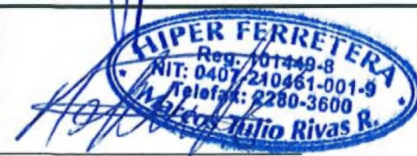
MARCOS TUL JORIVAS RAMÍREZ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Artículos para Mantenimiento	-	-
20	Cada Uno	Código. 70211011. Válvula de entrada para tanque de inodoro. (R-1)	\$2.06	\$41.20
50	Pliego	Código. 70211749. Lija para hierro N° 120. Norton. (R-3)	\$0.42	\$21.00
50	Pliego	Código. 70210364. Lija para madera N° 120. Norton. (R-7)	\$0.20	\$10.00
25	Cada Uno	S/C. Perilla metálica para ducha. Adkin. (R-11)	\$1.75	\$43.75
20	Cada Uno	S/C. Cerradura para dormitorio. Lañe. (R-19)	\$11.64	\$232.80
2	Cada Uno	S/C. Grifo de pedal cromado. Genebre. (R-22)	\$176.40	\$352.80
8	Cada Uno	S/C. Tubo de abasto inoxidable 1/2" x 1/2" x 32". Metálico. (R-23)	\$3.85	\$30.80
25	Cada Uno	S/C. Sierra acero plata 2412. Adkin. (R-8)	\$0.66	\$16.50
25	Cada Uno	S/C. Sierra acero plata 1218. Adkin. (R-12)	\$0.67	\$16.75
-	-	TOTAL.....	-	\$765.60

SON: setecientos sesenta y cinco 60/100 dolares

OBSERVACION: 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 # 309/2012, Solicitud de Cotización # 158/2012 y Solicitud de Compra # 174/2012, 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:Almacén General del Hospital

  Titular o Designado	  JEFE UACI
 JEFE UFI	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 14 AGO 2012 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
	 Suministrante

13/0
8