

## **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	
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 10 de Agosto del 2012	No.Orden:310/2012
----------------	-----------------------------------	-------------------

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

MARIO GUTIERREZ VALLADAREZ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Artículos para Mantenimiento	-	-
10	Cada Uno	S/C. Fajas A x 51. Super belt. (R-13)	\$6.00	\$60.00
10	Cada Uno	S/C. Fajas A x 46. Super belt. (R-14)	\$10.00	\$100.00
8	Cada Uno	S/C. Fajas A x 25. Super belt. (R-15)	\$4.25	\$34.00
50	Libra	Código. 70212800. Eléctrodo 3/32V para hierro dulce. MT12. (R-2)	\$1.10	\$55.00
50	Libra	Código. 70212826. Electrodo 1/8V para hierro dulce. MT12. (R-4)	\$1.10	\$55.00
2	Cada Uno	Código 70305500. Pistola para pintar envase plástico. Truper. (R-6)	\$60.00	\$120.00
50	Cada Uno	S/C. Pera korky cola de ratón. México. (R-10)	\$1.10	\$55.00
300	Cada Uno	S/C. Anclas Plasticas 1/4V. Brasil. (R-18)	\$0.02	\$6.00
15	Cada Uno	S/C. Vastago asiento cerámico para lavamanos. Japi. (R-20)	\$4.00	\$60.00
15	Cada Uno	S/C. Parilla palanca para llave lavabo. Japi. (R-21)	\$4.00	\$60.00
15	Cada Uno	Código 70212826. Silicón transparente tubo 300 mi. Sista. (R-5)	\$4.00	\$60.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$665.00

SON: seiscientos sesenta y cinco 00/100 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 # 310/2012, 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 ENTREGAAImacén General del Hospital

  Titular o Designado	 JEFE UACI
	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 17 AGO 2012 UACI. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
SUM ~ MgrroVpirtréTreirValladares #82; fbf 8084 2698083	