## **HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE** San Miguel

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNIDOS CRECEMOS TODOS

## 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 ellos 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 las firmas escaneadas con sus respectivos sellos, de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"

|                    | OR                | GOBIERNO DE EL SALVAI  | Hospital Nacional de Nueva Guadalupe            |                     |          |
|--------------------|-------------------|--|---|---------------------|----------|
| -                  |                   | UNIDAD DE ADQUISICIONES  |   |                     |          |
| PREVISION NO:2     |                   | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONA  | hvagua  |                     |          |
| 140.2              |                   | -  |   |                     |          |
|                    |                   | MPRA DE BIENES Y SERVICIO  | ORDEN DE CO                                     | C                   |          |
| 5/2016             | No.Orden:9        | alupe 12 de Agosto del 2016  | Lugar y Fecha: Nueva Gua                        |                     |          |
|                    |                   | L SUMINISTRANTE  | RAZON SOCIAL DI                                 |                     |          |
|                    |                   | , NOEMI HAYDEE   | MENDOZA PEREZ                                   | N                   |          |
| VALOR<br>TOTAL     | PRECIO<br>NITARIO | _  |   | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD |
| -                  | -                 | erior y AdministraciónMATERIALES QUE SERAN<br>CIONES VARIAS EN ZONA DE TRATAMIENTO DE<br>SPITALARIOS DEL H.N.N.G.                                      | LINEA:0101 Dirección Su<br>UTILIZADOS EN REPAR. | -                   | -        |
| \$90.0             | \$9.00            | ( Reng. 01 ) Cod 70208123 FIBRA DE CEMENTO, FINO BOLSA DE 4Kg (<br>OFRECE: CEMENTO BLANCO FINO - MARCA: REPEMAS )                                      |   | Bolsa               | 10       |
| \$85.0             | \$8.50            |  | KILOĞRAMOS ( OFRECE                             | Cada Uno            | 10       |
| \$40.0             | \$0.40            | LADRILLOS DE OBRA ( OFRECE: LABRILLO DE  | OBRA)   | Cada Uno            | 100      |
| \$10.50            | \$3.50            | RESUMIDERO METALICO DE 4 ( OFRECE:<br>DE 4)  | ( Reng. 04 ) Cod 7021140<br>RESUMIDERO METALIC  | Cada Uno            | 3        |
| \$0.0              | \$0.00            | ORDEN DE COMPRA: ING. RAMON DE JESUS   | ADMINISTRADOR DE LA<br>MELENDEZ - JEFE UCYI     | Unidad              | 0        |
| \$0.00             | \$0.00            | ITA FACTURAR DE ACUERDO A ORDEN DE<br>I DEL PRODUCTO-NUMERO DE RENGLON-<br>COMPRA - CASO CONTRARIO NO SE RECIBIRA EN<br>EL H.N.N.G.                    | IMPORTANTE : SE SOLIC<br>COMPRA : DESCRIPCION   |                     | 0        |
| \$0.0              | \$0.00            | IMPORTANTE: TODA COMPRA MAYOR O IGUAL A \$113.00 (IVA INCLUIDO) SE LE RETENDRA EN CONCEPTO DE ANTICIPO EL 1% SEGUN CODIGO TRIBUTARIO ART 162 INCISO 20 |   | Unidad              | 0        |
| \$0.00<br>\$225.50 | \$0.00            |  |   | Unidad              | 0        |
|                    | -                 | ГОТAL  |   | -                   | -        |

Suministrante

Titular o Designado

<u>Imprimir</u>

|               |                     |  | GOBIERNO DE EL SA  | LVADO    | R        |                   |
|---------------|---------------------|--|--|----------|----------|-------------------|
| Hospital N    | lacional de Nueva   | Guadalupe  | . UNIDAD DE ADQUISICIONES  |          |          |                   |
|               | HES CHEESE EMPLOYEE |  | Y CONTRATACIONES INSTIT  | UCIONAL  |          | PREVISION<br>NO:2 |
|               | hvagua              |  |  |          | 111-2    | 10.2              |
|               | ORD                 | EN DE CON  | MPRA DE BIENES Y SER   | VICIOS   | 3        | 1                 |
| ugar y Fecha: |                     | Nueva Guad   | dalupe 12 de Agosto del 2016 No.Ord  |          | No.Orde  | en:95/2016        |
|               | RAZ                 | ON SOCIAL DE   | EL SUMINISTRANTE   |          |          | NIT               |
|               | MEN                 | DOZA PEREZ   | , NOEMI HAYDEE   |          |          |                   |
| CANTIDAD      | UNIDAD DE           | DECCRIRCI  | 0.11   | PRECIO   |          | VALOR             |
| CANTIDAD      | MEDIDA              | DESCRIPCI  |  | UNITARIO |          | TOTAL             |
| -             | •                   | LINEA:0101 Direct MATERIALES QU REPARACIONES DE DESECHOS S   | -  |          | 141      |                   |
| 10            | Bolsa               | BOLSA DE 4Kg (<br>MARCA: REPEMA  | (Reng. 01) Cod 70208123 FIBRA DE CEMENTO, FINO<br>BOLSA DE 4Kg (OFRECE: CEMENTO BLANCO FINO -<br>MARCA: REPEMAS) |          |          | \$90.00           |
| 10            | Cada Uno            | (Reng. 02 ) Cod 70208120 CEMENTO PORTLAND, BOLSA DE 42.5 KILOGRAMOS (OFRECE: CEMENTO CESSA )  \$8.50 |  |          | \$8.50   | \$85.00           |
| 100           | Cada Uno            | ( Reng. 03 ) Cod 70208150 LADRILLOS DE OBRA  |  | \$0.40   | \$40.00  |                   |
|               |                     | ( OFRECE: LABRILLO DE OBRA )<br>( Reng. 04 ) Cod 70211405 RESUMIDERO METALICO DE 4                   |  |          |          |                   |
| 3             | Cada Uno            | ( OFFECE: RESUMIDERO METALICO DE 4) ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING.                        |  |          | \$3.50   | \$10.50           |
| 0             | Unidad              | RAMON DE JESUS MELENDEZ - JEFE UCYM IMPORTANTE : SE SOLICITA FACTURAR DE ACUERDO A                   |  |          | \$0.00   | \$0.00            |
| 0             | Unidad              | ORDEN DE COM<br>NUMERO DE REI<br>COMPRA - CASO<br>AREA DE ALMAO                                      |  | \$0.00   | \$0.00   |                   |
| 0             | Unidad              | IMPORTANTE: TO<br>\$113.00 (IVA INC<br>CONCEPTO DE A<br>TRIBUTARIO AR                                |  | \$0.00   | \$0.00   |                   |
| 0             | Unidad              |  |  |          | \$0.00   | \$0.00            |
| -             |                     | Т  | OTAL   | 2        |          | \$225.50          |
| ON: dosciento | s veinticinco 50    | 100 dolares  |  |          |          |                   |
| BSERVACION    | :                   |  |  |          |          |                   |
| UGAR DE ENT   | REGA:HOSPITA        | L NACIONAL NUEVA   | A GUADALUPE  |          |          |                   |
|               |                     |  |  |          |          |                   |
| UGAR DE NOT   | TIFICACIONES:       |  | AL DE MA   | -        | -        | S CIONES PO       |
|               | 7                   | SPITA NAC  | DIRECCION COADAL   | #        | July San | A C               |

| Ordenes de compra | Page 2 of 2  |
|-------------------|--|
|                   | 1  |
|                   | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |

Elaborado por:egonzale

