

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 N° 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”

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe

UNIDAD DE ADQUISICIONES

hvagua

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Nueva Guadalupe 01 de Junio del 2017

No.Orden:47/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE




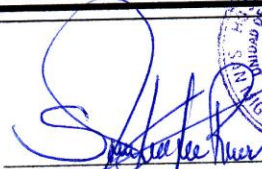

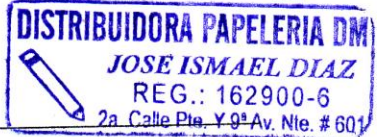
DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS N- 7896 y N-3038 LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DE SAN SALVADOR Y SAN MIGUEL.	-	-
0	Unidad	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N- 7896	\$0.00	\$0.00
1	Unidad	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	\$15.33	\$15.33
1	Cada Uno	FIL ACEITE LUBER LFP - 805	\$8.74	\$8.74
6	Cada Uno	REP ELITE INYECCI 15W40 QT/BL	\$5.75	\$34.50
1	Cada Uno	FOCO	\$0.58	\$0.58
2	Cada Uno	FAJA 15430	\$5.65	\$11.30
1	Cada Uno	FAJA EXTERIOR CAMBIO 3	\$16.93	\$16.93
1	Cada Uno	FAJA 4PK1060B	\$8.48	\$8.48
1	Cada Uno	ALIN 2 RUEDAS SUSP MCPHERSON	\$13.70	\$13.70
0	Cada Uno	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N- 3038	\$0.00	\$0.00
6	Cada Uno	REP ELITE INYECCIO 15W40 QT/BL	\$5.75	\$34.50
1	Cada Uno	FIL ACEITE LUBER LFP - 805	\$8.74	\$8.74
1	Cada Uno	LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENOS	\$15.33	\$15.33
1	Cada Uno	ALIN 2 RUEDAS SUSP MCPHERSON	\$13.70	\$13.70
-	-	TOTAL.....	-	\$181.83

SON: ciento ochenta y un 83/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL NUEVA GUADALUPE

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
<p>_____</p>	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
hvagua		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:1		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Nueva Guadalupe 02 de Junio del 2017	No Orden 47/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
JOSE ISMAEL DIAZ				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- MATERIALES QUE SERAN UTILIZADO EN EL AREA DE LA UNIDAD FINANCIERA DEL H.N.N.G.		
1	Cada Uno	(RENG. 01 80201083 MEMORIA VIA PUERTO USB DE 8 GB (OFRECE: MEMORIA USB 16 METALICA)	\$8.45	\$8.45
300	Cada Uno	(RENG. 02) COD 80101030 FOLDER TAMAÑO OFICIO (OFRECE: FOLDER TAMAÑO OFICIO)	\$0.05	\$15.00
300	Cada Uno	(RENG. 03) COD 80103031 FASTENER TIPO GUSANO , METALICO (OFRECE: FASTENER DE GUZANO)	\$0.36	\$108.00
0	Unidad	ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. REINA ESTELA DE MARTINEZ - JEFE UFI	\$0.00	\$0.00
0	Unidad	IMPORTANTE : TODA COMPRA MAYOR O IGUAL A \$100 SE LE RETENDRA EN CONCEPTO DE ANTICIPO EL 1% SEGUN CODIGO TRIBUTARIO ART 162 INCISO	\$0.00	\$0.00
0	Unidad	IMPORTANTE : SE SOLICITA FACTURAR DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA : DESCRIPCION DEL PRODUCTO- NUMERO DE RENGLON-DESCRIPCION (EXCEPTO CODIGO 8 DIGITOS)- NUMERO DE ORDEN DE COMPRA - CASO CONTRARIO NO SE RECIBIRA EN EL AREA DE ALMACEN DEL H.N.N.G.	\$0.00	\$0.00
TOTAL.....				\$131.45
SON: ciento treinta y un 45/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL NUEVA GUADALUPE				
  Titular o Designado		  Suministrante		
 DISTRIBUIDORA PAPELERIA DM JOSE ISMAEL DIAZ REG.: 162900-6 2a. Calle Pta. Y 9ª Av. Nte. # 601				

Elaborado por: egonzale