

## 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

hvacua

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION  
NO:2

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

**Nueva Guadalupe 02 de Junio del 2015**

**No.Orden:89/2015**

### RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

**PORTILLO MATERIALES ELECTRICO S.A. DE C.V.**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--BATERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE ENCAMADOS Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL NACIONAL NUEVA GUADALUPE.	-	-
5	Pares	( Reng. 01 ) Cod 80200490 PILA ALKALINA 1.5 V TIPO AAA ( OFRECE : 2 PACK PILAS DURACELL ALK AAA3 MX 2400B2	\$2.23	\$11.15
80	Pares	( Reng. 02 ) Cod 80200480 PILA ALKALINA MEDIANA DE 1.5V TIPO AA ( OFRECE: 2 PACK PILAS DURACELL ALK AA2 MN1500B2 )	\$1.72	\$137.60
15	Pares	( Reng. 03 ) Cod 80200460 PILA ALKALINA MEDIANA DE 1.5V TIPO C ( OFRECE : 2 PACK PILAS DURACELL ALK C-2 MN 1400B2 )	\$3.60	\$54.00
0	Unidad	ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. RAMON DE JESUS MELENDEZ - JEFE UCYM	\$0.00	\$0.00
0	Unidad	IMPORTANTE : SE SOLICITA AGREGAR A FACTURA NUMERO DE RENGLON DEL PRODUCTO - NUMERO DE ORDEN DE COMPRA - DESCRIPCION DEL PRODUCTO SEGUN ORDEN DE COMPRA - CASO CONTRARIO NO SE RECIBIRA EN EL AREA DEL ALMACEN DEL H.N.N.G.	\$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 2o	\$0.00	\$0.00
0	Unidad		\$0.00	\$0.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$202.75


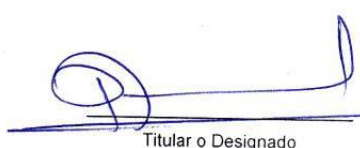



SON: **doscientos dos 75/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL NUEVA GUADALUPE

\_\_\_\_\_  
Titular o Designado

\_\_\_\_\_  
Suministrante

Imprimir  
Imprimir para LAIP

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
hvagua		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:2		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>Lugar y Fecha:</b>		Nueva Guadalupe 02 de Junio del 2015		
		No.Orden:89/2015		
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
PORTILLO MATERIALES ELECTRICO S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atenci3n Hospitalaria--BATERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE ENCAMADOS Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL NACIONAL NUEVA GUADALUPE.	-	-
5	Pares	( Reng. 01 ) Cod 80200490 PILA ALKALINA 1.5 V TIPO AAA ( OFRECE : 2 PACK PILAS DURACELL ALK AAA3 MX 2400B2	\$2.23	\$11.15
80	Pares	( Reng. 02 ) Cod 80200480 PILA ALKALINA MEDIANA DE 1.5V TIPO AA ( OFRECE : 2 PACK PILAS DURACELL ALK AA2 MN1500B2 )	\$1.72	\$137.60
15	Pares	( Reng. 03 ) Cod 80200460 PILA ALKALINA MEDIANA DE 1.5V TIPO C ( OFRECE : 2 PACK PILAS DURACELL ALK C-2 MN 1400B2 )	\$3.60	\$54.00
0	Unidad	ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. RAMON DE JESUS MELENDEZ - JEFE UCYM	\$0.00	\$0.00
0	Unidad	IMPORTANTE : SE SOLICITA AGREGAR A FACTURA NUMERO DE RENGLON DEL PRODUCTO - NUMERO DE ORDEN DE COMPRA - DESCRIPCION DEL PRODUCTO SEGUN ORDEN DE COMPRA - CASO CONTRARIO NO SE RECIBIRA EN EL AREA DEL ALMACEN DEL H.N.N.G.	\$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 2o	\$0.00	\$0.00
0	Unidad		\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL.....</b>				\$202.75
SON: doscientos dos 75/100 dolares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL NUEVA GUADALUPE				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular o Designado		  		





Suministrante



Elaborado por: egonzale

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
TOTAL			...

CONDICIONES DE ENTREGA: CAPITAL...

CONDICIONES DE PAGAMENTO:...

CONDICIONES DE GARANTIA:...

CONDICIONES DE RESERVA:...

CONDICIONES DE NOTIFICACIONES:...

CONDICIONES DE CANCELACION:...

CONDICIONES DE FOLIO:...

CONDICIONES DE OTRO:...