

## 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:

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

**Nueva Guadalupe 19 de Diciembre del 2013**

**No.Orden:237/2013**

### 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--MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARAICON DE LAMPARAS DE DIFERENTES AERAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL NACIONAL NUEVA GUADALUPE.	-	-
100	Cada Uno	( Reng. 01 ) Cod 70205234 TUBO FLOURECENTE DE 32 WATTS , T8 120 ( TUBO FL 32W T8 F032/765 SYLVANIA	\$0.92	\$92.00
25	Cada Uno	( Reng. 02 ) Cod 70205259 BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 32 W, 120 VOLTIOS ( TRANSF 32W-2 ICN2P32N35M ADVANCE )	\$10.32	\$258.00
5	Cada Uno	( Reng. 03 ) Cod 70213316 BROCHA PRETUL ``4`` 21529	\$1.15	\$5.76
5	Cada Uno	( Reng. 04 ) Cod 70213310 BROCHA PRETUL ``1 1/2`` 21526	\$0.42	\$2.12
0	Unidad	ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: INGENIERO RAMON DE JESUS MELENDEZ.	\$0.00	\$0.00
0	Unidad	IMPORTANTE: SE LE SOLICITA AGREGAR A FACTURA : NUMERO DE RENGLON DEL PRODUCTO - CODIGO DEL PRODUCTO - NUMERO DE ORDEN DE CÔMPRA - CASO CONTRARIO NO SE RECIBIRA EN EL AREA DEL ALMACEN DEL H.N.N.G.	\$0.00	\$0.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$357.88</b>

SON: **trescientos cincuenta y siete 88/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL NUEVA GUADALUPE

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

\_\_\_\_\_  
Suministrante

GOBIERNO DE EL SALVADOR				
HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:	
HVAGUA		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
LUGAR Y FECHA:	NUEVA GUADALUPE 19 DE DICIEMBRE DEL 2013		NO.ORDEN:237/2013	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
PORTILLO MATERIALES ELECTRICO S.A. DE C.V.				
CANT	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE LAMPARAS DE DIFERENTES AERAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL NACIONAL NUEVA GUADALUPE.	-	-
100	Cada Uno	( Reng. 01 ) Cod 70205234 TUBO FLOURECENTE DE 32 WATTS , T8 120 ( TUBO FL 32W T8 F032/765 SYLVANIA	\$0.918125	\$91.81
25	Cada Uno	( Reng. 02 ) Cod 70205259 BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 32 W, 120 VOLTIOS ( TRANSF 32W-2 ICN2P32N35M ADVANCE )	\$10.316900	\$257.92
5	Cada Uno	( Reng. 03 ) Cod 70213316 BROCHA PRETUL ``4`` 21529	\$1.152600	\$5.76
5	Cada Uno	( Reng. 04 ) Cod 70213310 BROCHA PRETUL ``1 1/2 `` 21526	\$0.423750	\$2.12
0	Unidad	ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. RAMON DE JESUS MELENDEZ.	\$0.00	\$0.00
0	Unidad	<b>IMPORTANTE:</b> SE LE SOLICITA AGREGAR A FACTURA : NUMERO DE RENGLON DEL PRODUCTO - CODIGO DEL PRODUCTO - NUMERO DE ORDEN DE COMPRA - CASO CONTRARIO NO SE RECIBIRA EN EL AREA DEL ALMACEN DEL H.N.N.G.	\$0.00	\$0.00
		<b>IMPORTANTE:</b> TODA COMPRA MAYOR O IGUAL A \$100 SE LE RETENDRA EN CONCEPTO DE ANTICIPO EL 1% SEGÚN CODIGO TRIBUTARIO ART 162 INCISO 2o		
-	-	TOTAL.....	-	\$357.61
SON: <b>trescientos cincuenta y siete 61/100</b>				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL NUEVA GUADALUPE				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular o Designado		 Suministrante		
				