

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:2

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Nueva Guadalupe 13 de Mayo del 2015

No.Orden:80/2015

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--MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LA INSTITUCION.	-	-
15	Cada Uno	(Reng. 01) Cod 70205571 CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4 X 66 ROLLO (OFRECE : CINTA SUPER 33 + 3/4 X 66 FT 3M)	\$3.91	\$58.65
25	Cada Uno	(Reng. 02) Cod 70205360 DIFUSOR ACRILICO TIPO DIAMANTE PARA LAMPARA DE 4 X 2 PIES (OFRECE : DIFUSOR ACRIL 2 X4 IL R-20P USA)	\$6.11	\$152.75
10	Cada Uno	(Reng. 03) Cod 70205343 INTERRRUPTOR SENCILLO TIPO DADO DE PRIMERA CALIDAD (OFRECE: SWITCH MAGIC SENCILLO T/DADO 5001)	\$2.08	\$20.80
200	Cada Uno	(Reng. 04) Cod 70205234 TUBO FLOURESCENTE DE 32 WATTS , T8 , 120 VOLTIOS (OFRECE : TUBO FLUOR 32W F32T8/TL865 PHILIPS)	\$0.94	\$188.00
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	Cada Uno		\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$420.20

SON: **cuatrocientos veinte 20/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL NUEVA GUADALUPE

Titular o Designado

Suministrante

Imprimir
Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO.2
hvacua	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Nueva Guadalupe 13 de Mayo del 2015	No Orden 80/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
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 EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LA INSTITUCION.	-	-
15	Cada Uno	(Reng. 01) Cod 70205571 CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4 X 66 ROLLO (OFRECE : CINTA SUPER 33 + 3/4 X 66 FT 3M)	\$3.91	\$58.65
25	Cada Uno	(Reng. 02) Cod 70205360 DIFUSOR ACRILICO TIPO DIAMANTE PARA LAMPARA DE 4 X 2 PIES (OFRECE : DIFUSOR ACRIL 2 X4 IL R-20P USA)	\$6.11	\$152.75
10	Cada Uno	(Reng. 03) Cod 70205343 INTERRUPTOR SENCILLO TIPO DADO DE PRIMERA CALIDAD (OFRECE: SWITCH MAGIC SENCILLO T/DADO 5001)	\$2.08	\$20.80
200	Cada Uno	(Reng. 04) Cod 70205234 TUBO FLOURESCENTE DE 32 WATTS , T8 , 120 VOLTIOS (OFRECE : TUBO FLUOR 32W F32T8/TL865 PHILIPS)	\$0.94	\$188.00
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	Cada Uno		\$0.00	\$0.00
TOTAL				\$420.20

SON: cuatrocientos veinte 20/100 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

Nueva Guatemala 13 de Mayo del 2015

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. NIT: 17121110001

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Cada Uno	LINEA DE CABLEADO PARA MATERIALES PARA SERVICIOS DE REPARACION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LA INSTITUCION		
100	Cada Uno	LINEA DE CABLEADO PARA MATERIALES PARA SERVICIOS DE REPARACION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LA INSTITUCION		
100	Cada Uno	LINEA DE CABLEADO PARA MATERIALES PARA SERVICIOS DE REPARACION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LA INSTITUCION		
100	Cada Uno	LINEA DE CABLEADO PARA MATERIALES PARA SERVICIOS DE REPARACION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LA INSTITUCION		
100	Cada Uno	LINEA DE CABLEADO PARA MATERIALES PARA SERVICIOS DE REPARACION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LA INSTITUCION		
100	Cada Uno	LINEA DE CABLEADO PARA MATERIALES PARA SERVICIOS DE REPARACION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LA INSTITUCION		
100	Cada Uno	LINEA DE CABLEADO PARA MATERIALES PARA SERVICIOS DE REPARACION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LA INSTITUCION		
100	Cada Uno	LINEA DE CABLEADO PARA MATERIALES PARA SERVICIOS DE REPARACION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LA INSTITUCION		
100	Cada Uno	LINEA DE CABLEADO PARA MATERIALES PARA SERVICIOS DE REPARACION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LA INSTITUCION		
100	Cada Uno	LINEA DE CABLEADO PARA MATERIALES PARA SERVICIOS DE REPARACION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LA INSTITUCION		
TOTAL				

