



Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador

UNIDAD DE ADQUISICIONES

35

UACI del Hospital Nacional San Bartolo

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Bartolo 23 de Noviembre del 2015

No.Orden:258/2015

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

GRUPO 360, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-SUMINISTRO E INSTALACION DE AREA TECHADA CON LAMINA TRANSPARENTE, ALFOMBRA Y JUEGOS.	-	-
1	Cada Uno	CASITA CON GRADAS Y TOBOGAN	\$599.00	\$599.00
1	Cada Uno	LABERINTO DE GUSANO MORADO	\$585.00	\$585.00
1	Cada Uno	SUBE Y BAJA	\$550.00	\$550.00
1	Cada Uno	ARCO CON DISEÑO DE DIBUJOS DE MODA Y LOGO DEL HOSPITAL	\$150.00	\$150.00
20	Cada Uno	STIKERS CON DIFERENTES DISEÑOS	\$1.00	\$20.00
8	Pliego	ESPUMILLA PARA FORRO DE POLINES	\$14.00	\$112.00
4	Cada Uno	TUBOS ESTRUCTURALES DE 4 CHAPA 14	\$35.00	\$140.00
6	Cada Uno	POLIN CHAPA #14	\$12.66	\$75.96
2	Cada Uno	TUBO ESTRUCTURAL 2	\$21.00	\$42.00
10	Libra	ELECTRODO 60/13	\$1.20	\$12.00
2	Galón	ANTICORROSIVO NEGRO	\$15.00	\$30.00
2	Galón	THINER	\$7.50	\$15.00
2	Cada Uno	BROCHAS DE 3	\$3.50	\$7.00
4	Cada Uno	LAMINAS LISAS #26	\$8.00	\$32.00
1	Galón	AQUALOCK	\$29.00	\$29.00
1	Pliego	POLICARBONATO	\$40.00	\$40.00
150	Cada Uno	PINES DE 3	\$0.10	\$15.00
1	Cada Uno	TUBO GALVANIZADO DE 1	\$19.50	\$19.50
3	Cada Uno	DISCOS DE CORTE PARA HIERRO	\$4.00	\$12.00
20	Cada Uno	LAMINA ONDULADA TRASLUCIDA	\$40.00	\$800.00
46.87	Metro Cuadrado	GRAMA ARTIFICIAL	\$20.00	\$937.40
1	Cada Uno	DISEÑO, MANO DE OBRA E INSTALACIONES	\$2,577.14	\$2,577.14
0	Adquisición	TIEMPO DE ENTREGA: 9 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. GARANTIA: 1 AÑO.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$6,800.00

MON: seis mil ochocientos 00/100 dolares

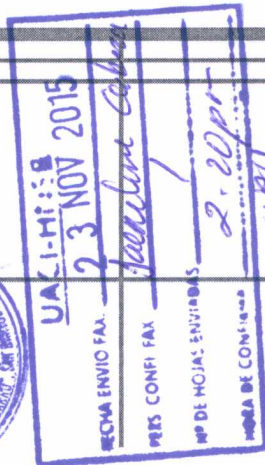
OBSERVACION: SE CUMPLIRAN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. APEGARSE A LA DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA. PRESENTAR 6 COPIAS DE FACTURA. REFLEJAR EN SU FACTURA EL NUMERO DE NIT DEL HOSPITAL 0614-100696-104-0. REFLEJAR EL 1% DE RETENCION. EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: PROPIOS. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. MARVIN HERNANDEZ, TEL. 2201-3165.

LUGAR DE ENTREGA: HOPITAL NACIONAL ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO SAN BARTOLO. HORARIO DE 7:30 AM A 12:30 MD, Y DE 1:30 PM A 3:30 PM

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A



Titular o Designado



GRUPO 360 Tel. 2243-9826

ACTUALIZADA