

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Nacional San Bartolo		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Bartolo 02 de Diciembre del 2015		
		No.Orden:279/2015		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ECONSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--SERVICIO DE AMPLIACION DEL AREA DEL ANEXO A VACUNACION	-	-
604	Cada Uno	BLOQUE DE 15X20X40	\$0.88	\$531.52
5	Galón	PINTURA (INCLUYE BROCHAS)	\$32.77	\$163.85
16	Cada Uno	HO DE 1/2 CUADRADO PARA DEFENSAS Y ELECTRODOS	\$10.17	\$162.72
10.75	Metro Cuadrado	FIBROLIT CON ESTRUCTURAS DE CAÑUELA 1X2	\$36.00	\$387.00
2	Cada Uno	CANALES DE ALUMINIO	\$22.60	\$45.20
5	Cada Uno	POLIN GALVANIZADO C CH14 4"	\$28.00	\$140.00
30	Cada Uno	LAMINA ZINC ALUM C-24	\$11.00	\$330.00
5	Cada Uno	TABLA YESO DE 8X4 PIES Y SU ALUMINIO DE SOPORTE	\$14.69	\$73.45
3	Cada Uno	LAMPARA DE 32W	\$22.60	\$67.80
2	Cada Uno	TOMA CORRIENTE	\$33.90	\$67.80
1	Cada Uno	TABLERO 6 ESPACIOS Y CABLE	\$67.80	\$67.80
4	Cada Uno	VENTANA SOLAIRE 1X1	\$56.50	\$226.00
6	Metro Cúbico	ARENA	\$27.12	\$162.72
50	Bolsa	CEMENTO	\$10.17	\$508.50
6	Metro Cúbico	GRAVA	\$56.50	\$339.00
5	Metro Cúbico	TIERRA	\$24.86	\$124.30
20	Metro Cuadrado	CERAMICA HISPACENSA DE 44X44	\$11.30	\$226.00
5	Bolsa	POWERMIX	\$11.30	\$56.50
1	Cada Uno	PUERTA DE LAMINA METALICA 1/16 Y REFUERZO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1" DE 1X2M	\$203.40	\$203.40
1	Cada Uno	SG HERRAMIENTAS Y EQUIPO	\$278.35	\$278.35
3	Quintal	HIERRO DE 3/8	\$67.80	\$203.40
1	Adquisición	MANO DE OBRA	\$3,696.99	\$3,696.99
18	Cada Uno	DECOBLOCK FINO	\$15.82	\$284.76
0	Adquisición	TIEMPO DE ENTREGA: A MAS TARDAR EL 4 DE DICIEMBRE DE 2015.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$8,347.06
SON: ocho mil trescientos cuarenta y siete 06/100 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: GOES. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. MARVIN HERNANDEZ, TEL. 2201-3165.				
LUGAR DE ENTREGA:OFICINAS DEL AREA BENEFICIADA DEL 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				

ACTUALIZADA

 <p>Titular o Designado</p>	
	<p>ECOMSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.</p> <p>Suministrante</p>

Elaborado por: *[Signature]*

UACI-HNSB

FECHA ENVIO FAX: 02 DIC 2015

PERS CONF FAX: Jessica Toms

MP DE HOJAS ENVIADAS: 2

HORA DE CONFIRMA: 10:50 am

UACI

[Signature]

04 DIC 2015

