

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 No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

017

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PREVISION NO:202

UACI del Hospital Nacional San Bartolo

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Bartolo 08 de Abril del 2016

No.Orden:071/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

MENDOZA DELGADO, ULISES EDGARDO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREA DE REPRODUCCIONES INSTITUCIONAL	-	-
60	Metro	CABLE THHN #6 METRO PELPS DODGE NEGRO	\$1.90	\$114.00
30	Metro	CABLE THHN #6 METRO PELPS DODGE BLANCO	\$1.90	\$57.00
30	Metro	TECNODUCTO DE 1" (METRO) AMANCO	\$0.80	\$24.00
5	Libra	ALAMBRE GALVANIZADO #14 (LIBRA)	\$0.95	\$4.75
1	Cada Uno	BREAKER 2 X 40A THQL G.E.	\$12.75	\$12.75
1	Cada Uno	BREAKER 2 X 30A THQL G.E.	\$12.25	\$12.25
2	Cada Uno	BARRAS COPPERWELD 5/8X8" UL CON CEPO DE COBRE 5/8"	\$17.50	\$35.00
2	Cada Uno	CANAL ELÉCTRICA PLÁSTICA 40 X 12.5 MM X 2 MT LEGRAND	\$6.75	\$13.50
0	Cada Uno	TIEMPO DE ENTREGA: 3-5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA;	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$273.25

SON: doscientos setenta y tres 25/100 dolares

OBSERVACION: SE CUMPLIRÁN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. - APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. -PRESENTAR 7 COPIAS DE FACTURA. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. HENRY SIGUENZA; TEL. 2201-3165 -REFLEJAR EN SU FACTURA EL NUMERO DE NIT DEL HOSPITAL 0614-100696-104-0. REFLEJAR EL 1% DE RETENCIÓN. -EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: GOES

LUGAR DE ENTREGA:OFICINAS DE ALMACEN DEL HOSPITAL 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:DEBERÁ PRESENTAR EN LA UACI DEL HOSPITAL DECLARACIÓN JURADA. ADJUNTAR A DECLARACIÓN JURADA: COPIA DE TARJETA DE CUENTA BANCARIA Ó NOTA DEL BANCO Ó ENTIDAD FINANCIERA QUE DETALLE EL NÚMERO DE CUENTA.

 <p>Titular Designado</p>	
	

Elaborado por: Ulises Mendoza

FECHA ENVIO FAX: 08 ABR 2016

NUM. CONF. FAX: Ulises Mendoza

NUM. DE HOJAS ENVIADAS: 315

HOJA DE CONT. 14

UACI

ACUMULADA