


•
•

•
•

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	18
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 29 de Noviembre del 2016** No.Orden:215/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE **NIT**

CARPINTERIA DE ALUMINIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA CENTRO QUIRURGICO	-	-
2	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE TIPO DELUXE DE DOS HOJAS DE DOBLE ACCION, DE ALUMINIO EN COLOR ANONIZADO NATURAL, CON PANEL DE ACM EN COLOR SILVER DE 4 MM EN LA PARTE INFERIOR Y VIDRIO NEVADO CLARO 5MM EN LA PARTE SUPERIOR, HALADERAS DE BARRA Y CHAPA DE CILINDRO, DE 2.0 X 2.1 MT	\$2,350.00	\$4,700.00
0	Cada Uno	INCLUYE: VIDRIOS FIJOS EN ALUMINIO ANONIZADO NATURAL Y VIDRIO NEVADO CLARO 5MM ENMARCADO EN TUBO DE 1 3/4 X 4"	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	LA EMPRESA SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION PRESENTADA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. EL HOSPITAL SE RESERVA EL DERECHO DE RECIBIR O RECHAZAR EL PRODUCTO HASTA QUE EL ADMINISTRADOR DE ESTA ORDEN SE ENCUENTRE EN ENTERA SATISFACCION.	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	TIEMPO DE NETREGA: 6 DIAS HABILES; GARANTIA: 1 AÑO, NO INCLUYE POR USO INADECUADO O MALTRATO SOBRE LOS PRODUCTO	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,700.00

SON: cuatro mil setecientos 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 7 COPIAS DE FACTURA. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA ING. MAJIER ORTEGA; TEL. 2201-3164 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

LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL ENFERMERA ANGELICA VIDAL DE NAJARRO SAN BARTOLO

LUGAR DE NOTIFICACIONES:DEBERA PRESENTAR EN LA UACI DEL HOSPITAL DECLARACION JURADA DE AUTORIZACION DE DEPOSITO DE PAGO. ADJUNTAR A DICHA DECLARACION JURADA: COPIA DE TARJETA DE CUENTA BANCARIA O NOTA DEL BANCO O ENTIDAD FINANCIERA QUE DETALLE EL NUMERO DE CUENTA.



Titular o Designado: 



UACI-HNSB

20 NOV 2016

104-104-104-0

5.30p



Suministrante 

Elaborado por:pvides

UACI ACTUALIZADA.