

•
•

•
•

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

13

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 22 de Noviembre del 2016

No.Orden:212/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	-	-
10	Cada Uno	TABLA ROCA USG ULTRA LIGHT 4X8 PIE 1/2"	\$6.75	\$67.50
10	Cada Uno	POSTE P/TABLA ROCA 2 1/2" X 10 PIES X 40MM	\$1.90	\$19.00
8	Cada Uno	CANAL DE AMARRE 2 1/2 X 10 PIES X 40MM	\$1.80	\$14.40
8	Cientos	TORNILLO PARED SECA A 6 X C 1	\$1.00	\$8.00
2	Cientos	TORNILLO PARED SECA A 7 X A 7/16	\$1.00	\$2.00
1	Cientos	CLAVO CONCRETO 2.7 MM X A 3/4	\$2.75	\$2.75
2	Galón	PASTA PARA TABLA ROCA	\$5.75	\$11.50
1	Cada Uno	CINTA PAPEL P/TABLA ROCA 2 X 250 PIES	\$2.95	\$2.95
1	Cada Uno	BANDEJA TABLA ROCA 12" PLÁSTICA NGR/AM	\$11.75	\$11.75
1	Cada Uno	ESPÁTULA FLEXIBLE TABLA ROCA 6" METAL	\$8.75	\$8.75
6	Cada Uno	LIJA AGUA 150 ASD	\$0.55	\$3.30
1	Cada Uno	CUCHILLA RETRÁCTIL MULTIUSOS GRIS INTERLO	\$3.75	\$3.75
0	Cada Uno	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HABILÉS	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$155.65

SON: ciento cincuenta y cinco 65/100 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. MARVIN HERNANDEZ; 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 DE AUTORIZACIÓN DE DEPOSITO DE PAGO. ADJUNTAR A DICHA DECLARACIÓN JURADA: COPIA DE TARJETA DE CUENTA BANCARIA Ó NOTA DEL BANCO Ó ENTIDAD FINANCIERA QUE DETALLE EL NÚMERO DE CUENTA.



Titular o Designado



Suministrante

Elaborado por:pvides

FECHA ENVÍO: 23 NOV 2016
 PÉES CON: 1AA
 Nº DE HOJA: 1
 HOR: 148pm

ACTUALIZADA
 UACI