

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		PREVISIÓN NO:202
	Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
UACI del Hospital Nacional San Bartolo			

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Bartolo 20 de Mayo del 2019	No.Orden:045/2019
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
BATRES MELENDEZ, JUAN CARLOS	06142309841051

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y FONTANERIA PARA UCSF AGUILARES	-	-
2	Cada Uno	INODORO REDONDO BLANCO STANDARD COMPLETO MARCA INCESA	\$112.60	\$225.20
2	Cada Uno	LAVAMANO BLANCO ECOLINE STANDARD CON ACCESORIOS	\$33.00	\$66.00
0	Cada Uno	TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	Observación: Para la firma y legalización de este documento únicamente podrá efectuarlo el apoderado legal o propietario de la empresa (caso contrario tendrá que enviar carta de autorización legalizada con el nombre y numero de DUI de la persona que delega para firmar la orden de compra) esto en base al Art. 5 de LPA; la firma deberá ser antes de la entrega del bien y/o servicio, como máximo 2 días hábiles posteriores a la notificación.	\$0.00	\$0.00
18	Cada Uno	LLAVE PARA LAVAMANOS ESTÁNDAR METÁLICAS CON ACABADO CROMADO BRILLENTE MARCA: PRICE PFISTER	\$21.35	\$384.30
6	Cada Uno	LLAVE FREGADERO AL PISO SENC MONO CROM 1009 04 GENEBRE	\$33.30	\$199.80
25	Cada Uno	VÁLVULA DE CONTROL CROMADA DE 1/2" AL PISO MARCA VIKINGO	\$2.50	\$62.50
25	Cada Uno	VÁLVULA DE CONTROL CROMADA DE 1/2" A LA PARED MARCA VIKINGO	\$2.50	\$62.50
57	Cada Uno	MANECILLA CROMADA PARA SERVICIOS SANITARIOS	\$1.25	\$71.25
145	Cada Uno	CINTA TEFLÓN 3/4 MARCA PRETUL	\$0.50	\$72.50
16	Cada Uno	SILICON CLARO DE 82.8 MILILITROS MARCA SISTA.	\$6.10	\$97.60
28	Cada Uno	PERA PARA INODORO CON COLA DE HULE	\$1.90	\$53.20
TOTAL.....			-	\$1,294.85

SON: mil doscientos noventa y cuatro 85/100 dolares

OBSERVACION: LA EMPRESA DEBERÁ CUMPLIR LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. *ADMINISTRADOR DE ESTA ORDEN DE COMPRA ES:SR. RAMON GALVEZ TEL. 2594-8000 *FAVOR PRESENTAR 7 COPIAS DE FACTURAS. *PARA LA ELABORACIÓN DE LA FACTURA APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA E INCLUIR EN LA MISMA: EL NUMERO DE NIT DEL HOSPITAL 0614-100696-104-0. *REFLEJAR EL 1% DE RETENCIÓN. *EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA. *GARANTÍA EN LOS CASOS QUE APLIQUE, DIRECCIÓN DEL HOSPITAL Y EL TIPO DE FONDOS:PROPIOS

LUGAR DE ENTREGA:OFICINAS DE ALMACÉN DEL HOSPITAL NACIONAL ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO SAN BARTOLO. HORARIO DE 7:30 AM A 12:00 PM, Y DE 1:30 PM A 3:00 PM UBICADO EN BOULEVARD SAN BARTOLO Y CALLE MELÉNDEZ, CONTIGUO A ZONA FRANCA, SAN BARTOLO. TEL: 2201-3107

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 Designado	 Suministrante

Elaborado por: pvides

DOCUMENTO ENVIADO POR UACI-HNSB

FECHA DE NOTIF: 28 MAY 2019

PERS. CONFIRMA: Wendy

No. HOJAS ENVIADAS: 1

HORA DE CONFIRMA: 3.30