


00018

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional San Bartolo	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Bartolo 01 de Diciembre del 2014	No.Orden:235/2014
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ECONSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE INODOROS Y LAVAMANOS PARA SUSTITUIR Y MEJORAR LOS ACTUALES	-	-
83	Cada Uno	LLAVE PARA LAVAMANOS (PUCH)	\$48.98	\$4,065.34
59	Cada Uno	INODOROS CON SISTEMA DE FLUXOMETRO	\$404.34	\$23,856.06
0	Adquisición	LOS PRECIOS INCLUYEN MATERIALES, TRANSPORTE, MANO DE OBRA PARA INSTALACION , DESINSTALACION DE LOS ACTUALES.	\$0.00	\$0.00
0	Adquisición	LA EMPRESA SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LOS DETALLES ESPECIFICADOS EN LA COTIZACION QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. EL HOSPITAL SE RESERVA EL DERECHO DE RECIBIR LOS PRODUCTOS, HASTA QUE EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE DE POR SATISFECHO.	\$0.00	\$0.00
0	Adquisición	TIEMPO DE ENTREGA: A MAS TARDAR EL 05 DE DICIEMBRE DE 2014	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$27,921.40

SON: veintisiete mil novecientos veintiun 40/100 dolares

OBSERVACION: SE CUMPLIRAN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. --PEGARSE 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: ING. FRANCISCO FRANCO, TEL. 2295-0691 / 1357

LUGAR DE ENTREGA:OFICINAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 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

  Titular o Designado	  Jefe de Mantenimiento
  Jefe de Conservación y Mantenimiento	  Suministrante

UACI: 00018
 FECHA ENVIO FAX: 01 DIC 2014
 PERS. CONF. FAX: Jessica Torres
 Nº DE HOJAS ENVIADAS
 HORA DE CONFIRMA: 12:15 pm

Elaborado por: aaparici