

	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 06 de Marzo del 2015	No.Orden:16/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
NUMANCIA TECH INC, S.A. DE C.V.		[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--APERTURA DE VENTANILLA EN AREA DE FARMACIA	-	-
1	Cada Uno	MANO DE OBRA DE REPELLADO Y AFINADO DE HUECO	\$33.90	\$33.90
1	Cada Uno	MATERIALES 1/2 BOLSA DE CEMENTO Y ARENA	\$33.90	\$33.90
1	Cada Uno	MANO DE OBRA INSTALACIÓN VENTANILLA DE VIDRIO DOBLE CUERPO C/ DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL SOBRE GUÍAS Y MARCO DE ALUMINIO CON SEGURO.	\$45.20	\$45.20
1	Cada Uno	MATERIALES: DOS PIEZAS DE VIDRIO, ALUMINIO, RIELES Y PASADOR	\$65.54	\$65.54
1	Cada Uno	MANO DE OBRA DE PROLONGACION DE REPISA DE VENTANILLA EXISTENTE EN AMBOS LADOS Y PROLONGACIÓN DE MESA DE TRABAJO EXISTENTE	\$79.10	\$79.10
1	Cada Uno	MATERIALES 1 BOLSA DE CEMENTO, ARENA, 10 LBS DE CEMENTO BLANCO Y 1 M2 DE AZULEJO	\$42.41	\$42.41
1	Cada Uno	TRANSPORTE DE MATERIALES	\$50.85	\$50.85
1	Cada Uno	RETIRO DE RRIPIO RESULTANTE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	\$28.25	\$28.25
1	Cada Uno	MANO DE OBRA DE APERTURA DE HUECO DE 0.80X0.50 MTS. (ANCHO Y ALTO) EN PARED	\$50.85	\$50.85
0	Cada Uno	GARANTÍA: 6 MESES SOBRE EL TRABAJO EJECUTADO E INSUMOS UTILIZADOS. PLAZO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE LA FIRMA DE O.C.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$430.00

SON: cuatrocientos treinta 00/100 dolares

OBSERVACION: SE CUMPLIRÁN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. -APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. -PRESENTAR 6 COPIAS DE FACTURA. -REFLEJAR EN SU FACTURA EL NUMERO DE NIT DEL HOSPITAL 0614-100696-104-0. REFLEJAR EL 1% DE RETENCIÓN. -EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: GOES. DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU FACTURA LA DECLARACIÓN JURADA SEGÚN ANEXO. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Ing. Francisco Franco Santos, TEL. 2295-0691 / 1357.

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: N/A

  <p style="text-align: center;">Titular Designado</p>   <p style="text-align: center;">Suministrante</p>	    <p style="text-align: center;">Suministrante</p>
---	--

UACI-HNB

FECHA ENVIO FAX: 6 MAR 2015

FEES. CONF. FAX: 4

Nº DE HOJAS ENVIADAS: 4

MORA DE CONFIRMA: 3:30 pm

UACI