

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital de Gotera	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Morazán 30 de Octubre del 2015	No.Orden:110/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
CANIZALES MEJIA, CESAR ULISES		12171104741058

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPIAL PREFABRICADO, SOLICITADO POR ADMINISTRACION EN SOLICITUD 158. FONDOS GOES.	-	-
1	Cada Uno	81219100 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. OFRECEN: MANO DE OBRA EN INSTALACION DE MURO (INCLUYE, EXCAVACION DE 0.40X0.40X0.70, LEVANTAMIENTO DE CERCA Y COLOCACION DE CASETAS EN PARADAS DE BUSES, DESTRONCADO DE ARBOL EXISTENTE EN LA ESQUINA DEL TERRENO 1 ARBOL Y TODAS LAS RAMAS EXISTENTES (SI FUESE NECESARIO), REPARACION DE MURO.	\$2,800.00	\$2,800.00
500	Metro Cuadrado	81201653 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. OFRECEN: TAPIAL PREFABRICADO, TIPO BLOQUE (LOSETAS DECORADAS TIPO BLOQUE DE 2.00 X 0.50 CONCRETO DE RESISTENCIA 210KG/CM2. COLUMNAS DE 15X15 DE 3.20 (ENTERRADO 0.70 CM), ARENA CEMENTO Y PIEDRA).	\$22.00	\$11,000.00
TOTAL.....			-	\$13,800.00

SON: trece mil ochocientos 00/100 dolares

OBSERVACION: PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE Y 6 COPIAS A NOMBRE DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA (CON RETENCIÓN DEL 1% DE IVA) EN LA CUAL DETALLE ADEMÁS DE LAS GENERALES: CÓDIGO DEL PRODUCTO, N° DE ORDEN DE COMPRA Y N° DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO. ESTE ÚLTIMO SE PROPORCIONARA LUEGO DE QUE NOS ENVIÉ LA ORDEN FIRMADA Y SELLADA POR FAX O CORREO.-NOTA CON LOS DATOS SIGUIENTES: NÚMERO, TIPO Y NOMBRE DE CUENTA DEL BANCO DE SU PREFERENCIA. PARA REALIZAR PAGO.

LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL "DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZAN. (PREVIA COORDINACION). TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA FECHA DE INICIO ESTABLECIDA POR EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. CREDITO: 60 DIAS.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:CONSULTAS: SOBRE PAGOS UNIDAD FINANCIERA AL 2645-7104, UACI:2645-7129, ADMINISTRADOR DE O.C: WALTHER SERRANO. PROVEEDOR: 7886-7347 O AL 2667-8644 ARQ. ULISES CANIZALES EL ADMINISTRADOR DE O.C. ES RESPONSABLE DE VELAR POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LO ADJUDICADO, SEGUN REQUERIMIENTO EN SOLICITUD Y OFERTA RESPECTIVA.

 Titular o Designado	
 Suministrante	 

Elaborado por:rsanchez