



GOBIERNO DE EL SALVADOR

28

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 14 de Septiembre del 2015

No.Orden:152/2015

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

GRUPO MEW, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Materiales Eléctricos para mejorar sistema Eléctrico que alimenta sala de operaciones.	-	-
10	Cada Uno	Cepo de cobre para barra 5/8"	\$1.05	\$10.50
18	Cada Uno	Toma doble polarizado grado hospitalario PS8300-HI	\$6.25	\$112.50
4	Cada Uno	Térmicos de 15 amperios 1 polo general.	\$3.88	\$15.52
18	Cada Uno	Térmicos de 20 amperios 1 polo general	\$3.88	\$69.84
1	Cada Uno	Térmico tipo industriales de 150 amperios 2 polo 220V.	\$74.86	\$74.86
8	Cada Uno	Codos EMT de 2" a 90°	\$7.41	\$59.28
30	Cada Uno	Uniones EMT de 2" tornillo.	\$2.26	\$67.80
4	Cada Uno	Conector EMT de 2" tornillo	\$2.26	\$9.04
30	Cada Uno	Unión acople de 2"	\$1.05	\$31.50
14	Cada Uno	Tuerca CONDUIT de 2"	\$0.50	\$7.00
2	Cada Uno	Conector recto para EMT de 1"	\$0.64	\$1.28
10	Libra	Alambre galvanizado 12	\$0.85	\$8.50
40	Cada Uno	Grapa Strup de 2"	\$1.13	\$45.20
0	Cada Uno	Tiempo de entrega: 8 días hábiles, después de recibida orden de compra.	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	La empresa se compromete a cumplir con las especificaciones de la cotización presentada que forma parte íntegra de la presente orden de compra. El hospital se reserva el derecho de recibir o rechazar el producto hasta que el administrador de esta orden se encuentre en entera satisfacción.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$512.82

SON: quinientos doce 82/100 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 NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: GOES. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Sr. Henry Siguenza, TEL.2295-1357, 2295-4951.

LUGAR DE ENTREGA:OFICINAS DE ALMACÉN DEL HOSPITAL NACIONAL ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO SAN BARTOLO. HORARIO DE 7:30 AM A 12:30 PM, Y DE 1:30 PM A 3:30 PM

LUGAR DE NOTIFICACIONES:Observación: Deberá presentar junto con su factura la declaración jurada según anexo. Adjuntar a declaración jurada: copia de tarjeta de cuenta bancaria o nota del banco o entidad financiera que detalle el número de cuenta.

 <p><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	 <p><i>[Signature]</i></p>
 <p><i>[Signature]</i></p>	 <p>Suministrante</p>

UACI-HNSB
16 SEP 2015
RECH ENVIO A
UACI-HNSB
10:21 am

Aosta 28/9/

UACI ACTUALIZADA