

•  
•

•  
•

## 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”

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	<b>31</b>
Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202
UACI del Hospital Nacional San Bartolo	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Bartolo 03 de Noviembre del 2016</b>	No.Orden:188/2016
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
RENOVARQ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE CONTRATACION DE RESANADO Y PINTURA PARA EL HOSPITAL.	-	-
1	Cada Uno	CONTRATACION DE SERVICIO DE RESANADO Y PINTADO PARA UN APROXIMADO DE 1600 METROS CUADRADOS DE PARED DEL HOSPITAL, PINTURA DE ACEITE EN COLORES: ESMALTE BLANCO HUESO Y ESMALTE 100 AMARILLO S/M	\$8,367.01	\$8,367.01
0	Cada Uno	LA EMPRESA SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION PRESENTADA QUE FORMA PARTE INTEGRAL 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 SATISFACCION.	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIOS; GARANTIA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE APLICACION O SUMINISTRO.	\$0.00	\$0.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$8,367.01

SON: ocho mil trescientos sesenta y siete 01/100 dolares

OBSERVACION: SE CUMPLIRAN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. -APEGARSE A LA DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA. -PRESENTAR 7 COPIAS DE FACTURA. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA ING. JAVIER ORTEGA; TEL. 2201-3164 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

LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL ENFERMERA ANGELICA VIDAL DE NAJARRO SAN BARTOLO

LUGAR DE NOTIFICACIONES:DEBERA PRESENTAR EN LA UACI DEL HOSPITAL DECLARACION JURADA DE AUTORIZACION DE DEPOSITO DE PAGO. ADJUNTAR A DICHA DECLARACION JURADA: COPIA DE TARJETA DE CUENTA BANCARIA O NOTA DEL BANCO O ENTIDAD FINANCIERA QUE DETALLE EL NUMERO DE CUENTA.

  Titular Designado	  Suministrante
	

Elaborado por:pvides

**UACI-HNSB**

**03 NOV 2016**

FECHA ENVIO FAX. \_\_\_\_\_

MESES. CONF. FAX. 11:30r

NO DE HOJAS ENVIADAS 1

FECHA DE CONFIRM. Pantaleon Velazquez

ACTUALIZADA

UACI