


•
•

•
•


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”

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	31
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:	San Bartolo 03 de Noviembre del 2016	No.Orden:188/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
RENOVARQ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.		




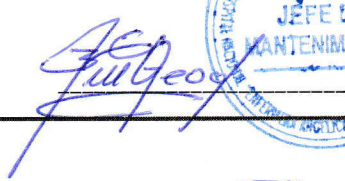

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE CONTRATACION DE RESANADO Y PINTURA PARA EL HOSPITAL.	-	-
1	Cada Uno	CONTRATACION DE SERVICIO DE RESANADO Y PINTADO PARA UN APROXIMADO DE 1600 METROS CUADRADOS DE PARED DEL HOSPITAL, 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
-	-	TOTAL.....	-	\$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.

  Titularo Designado	  Suministrante
	

Elaborado por:pvides

UACI-HNSB

03 NOV 2016

FECHA ENVIO FAX. _____

MESES. CONF. FAX. 11:30r

NO DE HOJAS ENVIADAS 1

NUMERO DE CONFIRM. Pantaleon Velazquez

ACTUALIZADA

UACI