

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)



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Nacional San Bartolo

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:202

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Bartolo 24 de Septiembre del 2018

No.Orden:133/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DIAZ DIAZ, OSCAR ANTONIO

06142802801298

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE DIESEL		
1	Cada Uno	VÁLVULA PRESIÓN /VACIO (TUBERÍA DE VENTEO)	\$361.60	\$361.60
2	Cada Uno	VÁLVULA DE PASO Y UN ACCESORIO DE ACOUPLE (DESCARGA REMOTA PARA LOS CAMIONES DE CISTERNA)	\$783.37	\$1,566.74
10	Metro	CORAZA METALICA ANTI EXPLOSION	\$2.50	\$25.00
3	Tubo	CONDUIT EMT	\$10.60	\$31.80
10	Cada Uno	TERMINALES RECTOS PARA CORAZA DE 1/2	\$0.80	\$8.00
6	Cada Uno	TERMINALES RECTOS PARA CORAZA DE 3/4	\$1.65	\$9.90
4	Cada Uno	TERMINALES RECTOS PARA TUBERÍA EMT PARA 3/4	\$1.60	\$6.40
1	Cada Uno	VISOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE (MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)	\$136.95	\$136.95
1	Cada Uno	VÁLVULA DE PASO (PARA TUBERÍA DE DRENAJE DEL DIQUE)	\$301.14	\$301.14
12	Cada Uno	PERNOS Y PINES (SELLAR LA ENTRADA HOMBRE AL INTERIOR DEL TANQUE)	\$3.83	\$45.96
1	Cada Uno	TUBO DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO ACERO AL CARBÓN	\$544.80	\$544.80
4	Cada Uno	CODOS DE 4 PULGADAS DE ACERO AL CARBON	\$165.00	\$660.00
1	Cada Uno	ROTULO MÓVIL CON LA LEYENDA "PELIGRO DESCARGANDO COMBUSTIBLE"	\$180.00	\$180.00
1	Cada Uno	TAPÓN DE PRESIÓN PARA DRENAJE	\$38.20	\$38.20
4	Cada Uno	NIPLES DE 4" X 6" ACERO AL CARBON	\$66.10	\$264.40
0	Cada Uno	TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA: 1 AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA	\$0.00	\$0.00
TOTAL.....				\$4,180.89

SON: cuatro mil ciento ochenta 89/100 dolares

OBSERVACION: LA EMPRESA DEBERÁ CUMPLIR LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. *ADMINISTRADOR DE ESTA ORDEN DE COMPRA ES: ING. JAVIER ORTEGA TEL. 2201-3164. *FAVOR PRESENTAR 7 COPIAS DE FACTURAS. *PARA LA ELABORACIÓN DE LA FACTURA APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA Y REFLEJAR EN LA MISMA: EL NUMERO DE NIT DEL HOSPITAL 0614-100696-104-0. *REFLEJAR EL 1% DE RETENCIÓN. *EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA. *GARANTÍA Y EL TIPO DE FONDOS:GOES

LUGAR DE ENTREGA:OFICINAS DE ALMACÉN DEL HOSPITAL NACIONAL ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO SAN BARTOLO. HORARIO DE 7:30 AM A 12:00 PM, Y DE 1:30 PM A 3:00 PM UBICADO EN BOULEVARD SAN BARTOLO Y CALLE MELÉNDEZ, CONTIGUO A ZONA FRANCA, SAN BARTOLO. TEL: 2201-3107

LUGAR DE NOTIFICACIONES:DEBERÁ PRESENTAR EN LA UACI DEL HOSPITAL DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN DE DEPOSITO DE PAGO. ADJUNTAR A DICHA DECLARACIÓN JURADA: COPIA DE TARJETA DE CUENTA BANCARIA Ó NOTA DEL BANCO Ó ENTIDAD FINANCIERA QUE DETALLE EL NÚMERO DE CUENTA.

UACI-HNSB

27 SEP 2018

FECHA ENVÍO FAX:

PPRS CANCELADO

Nº DE ...

MORA ...



Titulario Designado

