



GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
**ORDEN DE COMPRA:**

**No.000285**

San Salvador, 23 de JUNIO de 2020

Señores

PLÁSTICOS ARTISA, S.A. DE C.V.

TEL.

Presente.

Solicito se entreguen los producto/servicios que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a: DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA en: En Hospital CIFCO, instalado en el Pabellón Centroamericano del Centro Internacional de Ferias v Convenciones (CIFCO). Dirección: Avenida la Revolución # 222.

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO/SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
N/A	3413.925	m2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PVC Material de forro: Panel de PVC (2cm de ancho y 6.5mm de espesor) Acabado: Blanco Mate, libre de mantenimiento de pintura, y de instalación rápida. Material resistente al agua y humedad	28.25	\$96,443.38
			Precios con IVA incluido Forma de Pago: 100% posterior a la recepción total del suministro a entera satisfacción del Ministerio, previa presentación de la documentación de cobro. Garantía de 6 meses Proceso No. 310/2020 Fuente de financiamiento: Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID). Suministro que servirá para la adecuación de espacios para el funcionamiento del Hospital El Salvador ubicado en las instalaciones de CIFCO, que servirá para atender a pacientes con casos que deriven de la Pandemia por el COVID-19		
			<b>TOTAL.....</b>		<b>\$96,443.38</b>

fmelara

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA es de: NOVENTA Y SEIS MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y TRES CON 38/100 Dólares de Los Estados Unidos de América. Los productos/servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo no mayor de 12 días hábiles, contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.

**DATOS DE LA APLICACION**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LÍNEA DE TRABAJO	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No. C.P.	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
N/A		MOP-DCMOP-199/2020	
OBSERVACIONES: Verificación Presupuestaria mediante Memorando REF.: MOPT-GFI-DT-416-11/06/2020, de fecha 11 de junio de 2020. Administrador Orden de Compra: Ing. Manolo López, Tel. 2528-3298, e-mail: manolo.lopez@mop.gob.sv Emitir Factura Consumidor Final a nombre de: Ministerio de Obras Publicas / NIT:			

F.

Lic. Edgar Romeo Rodríguez Herrera  
Ministro de Obras Públicas y de Transporte



*Contactos*