

UACI

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISION NO: |
| UACI del Hospital de Gotera | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| Lugar y Fecha: | Morazán 06 de Septiembre del 2013 | No.Orden:087/2013 |
|----------------|--|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| TEXTIL TOTAL.S.A. DE C.V. | 06141903971031 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--TELA DE DIFERENTES TIPOS, SOLICITA: FISIOTERAPIA Y ALMACÉN, SOLICITUD DE COMPRA: 110 Y 111 | - | - |
| 35 | Yarda | 80807694 TELA PARA CORTINA TELA DALIA ANCHO 95", DISEÑO: 21726/7 CAFE/BLANCO | \$2.95 | \$103.25 |
| 50 | Yarda | 80807705 TELA PARA TOALLA ANCHO 60" 9 OZ. COLOR BLANCO, COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN, MARCA: LIZTEX, ORIGEN: GUATEMALA | \$3.70 | \$185.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$288.25 |

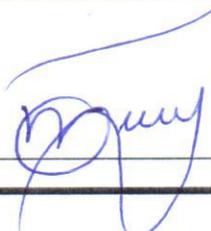
SON: **doscientos ochenta y ocho 25/100 dolares** 42136000

OBSERVACION: PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE Y 5 COPIAS A NOMBRE DE HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA (CON LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA) NOTA CON LOS DATOS SIGUIENTES: NÚMERO, TIPO Y NOMBRE DE LA CUENTA DEL BANCO AGRÍCOLA, PARA REALIZARLES EL PAGO, EN LA FACTURA DEBERÁN DETALLAR: CÓDIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN ORDEN) N° DE ORDEN DE COMPRA, FONDOS Y N° DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACÉN DEL HOSPITAL NACIONAL DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE BARRIO LA CRUZ, DE 8:00 AM A 12:00 MD Y DE 1:10 PM A 2:00 PM PREVIA PROGRAMACIÓN DE ENTREGA AL 2645-7122, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. CRÉDITO POR 60 DÍAS.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:CONSULTAS SOBRE PAGOS CON LA UNIDAD FINANCIERA PUEDE REALIZARLOS AL: 2645-7104, CONSULTAS CON LA UACI: 2645-7129. INFORMACIÓN DE CONTACTO CON PROVEEDOR: TEL:2654-2700, ATENDIDOS POR: JESSICA FLORES

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DÍA 09 SEP 2013 F.

| | | |
|--|---|--|
|  Titular o Designado |  | |
|  Suministrante |  | TEXTIL TOTAL. S.A. de C.V.  |

Elaborado por: djperez

RECIBIDO 09 SET. 2013