

UACI

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Morazán 05 de Septiembre del 2013</b>	No.Orden:086/2013
----------------	------------------------------------------	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	13190306021012

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SOLICITA: ALMACÉN, SOLICITUD DE COMPRA: 115, (FONDOS:GOES)	-	-
4	Cada Uno	80701110 HILO CRUDO DE CAÑAMO, NYLON N°36, PARA AMARRE DE EMPAQUE DE MATERIALES, EN BOLLO DE 1 LIBRA	\$1.25	\$5.00
5	Cada Uno	70210151 CUARTON DE PINO DE 5 VARAS	\$7.75	\$38.75
5	Cada Uno	70210117 REGLA PACHA DE PINO DE 5 VARAS	\$3.25	\$16.25
1	Cada Uno	70211428 MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE DE 3/4" DE 30 YARDAS	\$21.00	\$21.00
45	Metro Cúbico	70208129 TIERRA BLANCA	\$15.00	\$675.00
13	Metro Cúbico	70208126 GRAVA # 1 CLASE A	\$40.00	\$520.00
15	Metro Cúbico	70208125 ARENA DE RIO, METRO CÚBICO	\$30.00	\$450.00
113	Cada Uno	70210049 TABLA DE PINO DE 5 VARAS	\$9.25	\$1,045.25
88	Cada Uno	70208139 BLOQUE TIPO DADO DE CONCRETO DE 15 X 20 X 20 CENTIMETROS	\$0.37	\$32.56
3	Cada Uno	70212125 ELECTROMALLA DE 6.0X2.50X CAL 10	\$19.00	\$57.00
2	Cada Uno	70207759 CAÑUELA DE 2" X 4"	\$14.00	\$28.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$2,888.81

SON: dos mil ochocientos ochenta y ocho 81/100 dolares *31160000 celina 09/9/13*

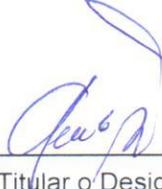
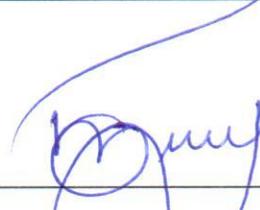
OBSERVACION: PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE Y 5 COPIAS A NOMBRE DE HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA (CON LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA) NOTA CON LOS DATOS SIGUIENTES: NÚMERO, TIPO Y NOMBRE DE LA CUENTA DEL BANCO AGRÍCOLA, PARA REALIZARLES EL PAGO, EN LA

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DÍA 09 SEP 2013

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, MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

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:7926-1448, ATENDIDOS POR: ING. OSCAR SÁNCHEZ

  <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p>
 	 <p>Suministrante</p>

Elaborado por: djperez

**OSSA Constructora, S.A. de C.V**  
Morazán, El Salvador, C.A.