

UACI

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Morazán 17 de Octubre del 2013</b>	No.Orden:106/2013
----------------	---------------------------------------	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V.	06142404981030

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria--GABACHAS HOSPITALARIAS, SOLICITA: ENFERMERIA, SOLICITUD DE COMPRA: 007 (FONDOS:GOES)		
200	Cada Uno	10607005 GABACHA HOSPITALARIA TALLA S, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MARCA: EVERGRAND, ORIGEN: CHINA, VTO.: NO MENOR DOS AÑOS,	\$2.15	\$430.00
200	Cada Uno	10607015 GABACHA HOSPITALARIA TALLA M, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, MARCA: EVERGRAND, ORIGEN: CHINA, VTO.: NO MENOR DOS AÑOS,	\$2.15	\$430.00
TOTAL.....				\$860.00

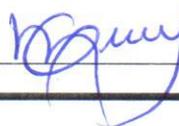
SON: ochocientos sesenta 00/100 dolares 42290000

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, MORAZÁN, 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: 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, CRÉDITO POR 60 DÍAS. TRAER NOTA DE AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITO A CUENTA EN ORIGINAL AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

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:2235-5700, ATENDIDOS POR: MARCELA E. GARCÍA

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DÍA 21 OCT 2013

 Titular o Designado	
 Suministrante	 <b>SUPLIDORES DIVERSOS S.A. de C.V.</b>

RECIBIDA

13 NOV 2013

Elaborado por: djperez