

UACI

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
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:	Morazán 06 de Noviembre del 2013	No.Orden:119/2013
----------------	-----------------------------------------	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MARTINEZ DE ALFARO, MIRNA ARGENTINA	14112207540018

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTROS FERRETEROS, SOLICITA: ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE COMPRA: 151 (FONDOS: GOES)	-	-
333	Cada Uno	70212089 HIERRO CUADRADO DE 1/2" DE PRIMERA CALIDAD (GUATEMALA)	\$5.83	\$1,941.39
20	Cada Uno	70212635 DISCO PARA CORTE DE METAL DE 9" x 1/8" x 7/8" PS FORTE ALEMAN	\$2.95	\$59.00
100	Cada Uno	70212715 HOJA DE SIERRA PARA HIERRO DIENTE ORDINARIO PRIMERA CALIDAD (LENOX)	\$1.30	\$130.00
44	Libra	70212800 ELECTRODO 3/32" PARA HIERRO DULCE (PERMANET)	\$0.93	\$40.92
-	-	TOTAL..... 31160000	-	\$2,171.31

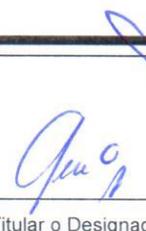
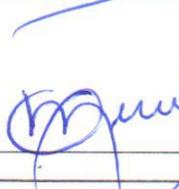
SON: dos mil ciento setenta y un 31/100 dolares

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: INMEDIATA 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:2683-2221, ATENDIDOS POR: MIRNA MARTINEZ

DISTRIBUIDO
12 NOV 2013

 Titular o Designado		
		


 Mirna Argentinna Martí
 10 Av Norte # 803
 Col. Granillo S.M.
 Tel.: 2669-0821
 2669-1368