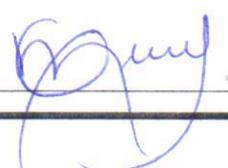


|  | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | | |
|--|---|--|-------------------|-------------|
| Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISION NO: | |
| UACI del Hospital de Gotera | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | |
| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| Lugar y Fecha: | Morazán 21 de Noviembre del 2014 | | No.Orden:127/2014 | |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | NIT | |
| COMERCIAL RENE, S. A. DE C. V. | | | 12171004921016 | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--CAMARA REFRIGERANTE (FREEZER VERTICAL) SOLICITADO POR: FISIOTERAPIA EN SOLICITUD N° 147, FONDOS GOES. | - | - |
| 1 | Cada Uno | 60401002 CAMARA REFRIGERANTE (FREEZER VERTICAL PARA USOS DIVERSOS). OFRECEN: CAMARA REFRIGERANTE (FREEZER VERTICAL) MC: GRS, MOD: GFL 250, CAPACIDAD: 250 L, COLOR: BLANCO. RAPIDO CONGELAMIENTO, LIBRE DE CLOROFLUOROCARBONO, PROTECCION CONTRA DESCARGAS, PUERTA ESPUMADA PARA CONSERVAR TEMPERATURA INTERNA, VOLTAJE: 110/60 HZ. GAS REFRIGERANTE: R134A. | \$659.00 | \$659.00 |
| TOTAL..... | | | - | \$659.00 |
| SON: seiscientos cincuenta y nueve 00/100 dolares | | | 4410 | |
| OBSERVACION: PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE Y 5 COPIAS A NOMBRE DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA (CON LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA) NOTA CON LOS DATOS SIGUIENTES: NUMERO TIPO, NOMBRE DE CUENTA DEL BANCO AGRÍCOLA. PARA REALIZAR PAGO, EN LA FACTURA DEBERÁ DETALLAR: CÓDIGO DEL PRODUCTO, N° DE ORDEN DE COMPRA, FONDOS Y N° DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO. ESTE ÚLTIMO SE LES PROPORCIONARA LUEGO DE QUE USTED NOS ENVIÉ LA ORDEN POR FAX O CORREO FIRMADA Y SELLADA. | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, DE 8:00 AM A 2: 00 PM PREVIA PROGRAMACION DE ENTREGA AL 2645-7122, ULTIMA FECHA DE ENTREGA: 5 DE DICIEMBRE DE 2014, CREDITO: 60 DIAS. | | | | |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A CONSULTAS SOBRE PAGOS CON LA UNIDAD FINANCIERA PUEDE REALIZARLOS AL 2645-7104 CONSULTAS CON LA UACI: 2645-7129, ADMINISTRADOR DE ORDEN: SR. WALTER FRANKLIN SERRANO ORTEGA. AL 2645-7113 INFORMACION DE CONTACTO CON EL PROVEEDOR, TEL: 2645-7100 FAX 2645-1402 ATENDIDOS POR: GALILEO LOVO. | | | | |
|  Titular o Designado | |  | | |
|  Suministrante | |  | | |

Elaborado por:rsanchez

RECIBIDA

12 DIC 2014