

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional San Bartolo	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Bartolo 16 de Marzo del 2015	No.Orden:024/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
RAMIREZ VDA. DE RAMOS, MARINA DEL CARMEN		██████████

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO SIN AROMA NI ABRASIVO	-	-
1650	Libra	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO SIN AROMA M/ ARIANZA, PRESENTACIÓN BOLSA DE 33 LBS.	\$0.62	\$1,023.00
0	Cada Uno	TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,023.00

SON: **mil veintitres 00/100 dolares**

OBSERVACION: SE CUMPLIRÁN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. -APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. -PRESENTAR 6 COPIAS DE FACTURA. -REFLEJAR EN SU FACTURA EL NUMERO DE NIT DEL HOSPITAL 0614-100696-104-0. REFLEJAR EL 1% DE RETENCIÓN. -EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: GOES. DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU FACTURA LA DECLARACIÓN JURADA SEGÚN ANEXO. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Licda. Vilma C. Rodríguez, TEL. 2295-0691 / 1357.

LUGAR DE ENTREGA:OFICINAS DE ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO SAN BARTOLO. HORARIO DE 7:30 AM A 12:30 MD, Y DE 1:30 PM A 3:30 PM

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titular o Designado	 
	

Elaborado por: lespinoz

UACI-HNSB

FECHA ENVIO FAX: 17 MAR 2015

PERS. CONFI. FAX: claudia Armenta

Nº DE HOJAS ENVIADAS: 4

HORA DE CONFIRMA: 3. pm