
	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>San Bartolo 16 de Abril del 2015</b>	No.Orden:037/2015
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
Alexander Ernesto Majano		






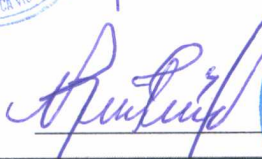


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--RECARGAS DE EXTINTORES TIPO ABC, K, & CO2	-	-
6	Cada Uno	RECARGAS PARA EXTINTORES DE 10 LBS. TIPO ABC	\$8.00	\$48.00
1	Cada Uno	RECARGA PARA EXTINTOR DE 6 GAL. TIPO K	\$48.00	\$48.00
1	Cada Uno	RECARGA PARA EXTINTOR DE 10 LBS. TIPO CO2. BC	\$11.50	\$11.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$107.50</b>

SON: ciento siete 50/100 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: Ing. Francisco Franco, 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 PMA A 3:30 PM

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado	 
 	 

Elaborado por: lespinoz

**UACI-HNSB**  
 FECHA ENVIO FAX: **17 ABR 2015**  
 PERS. CONFI FAX: **Abigail Fuentes**  
 Nº DE HOJA. ENTREGADAS: **4**  
 HORA DE CONFIRMA: **8:55 am**

abigail Fuentes