


| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | 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 20 de Abril del 2015 | No.Orden:038/2015 |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| INVERSIONES GUERRA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  |




| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--CAJAS METÁLICAS PARA RECEPTOR DE SEÑAL CABLE TV Y PARA DVD | - | - |
| 7 | Cada Uno | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA PARA APARATOS RECEPTORES DE SEÑAL CABLE TV | \$79.10 | \$553.70 |
| 5 | Cada Uno | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA PARA APARATOS DVD | \$109.61 | \$548.05 |
| 0 | Cada Uno | LA EMPRESA SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACIÓN PRESENTADA QUE FORMA PARTE ÍNTEGRA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | Cada Uno | EL HOSPITAL SE RESERVA EL DERECHO DE RECIBIR O RECHAZAR EL PRODUCTO HASTA QUE EL ADMINISTRADOR DE ESTA ORDEN SE ENCUENTRE EN ENTERA SATISFACCIÓN. GARANTÍA: 1 AÑO. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA. | \$0.00 | \$0.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,101.75 |

SON: mil ciento un 75/100 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: Sr. Leopoldo Martínez, 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:/NA

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Titular o Designado |  |
| Dra. María Magdalena Archila Lazo DOCTORA EN MEDICINA J.V.P.M. No. 9945 |  Suministrante |

X eman

UACI-HNSB

FECHA ENVIO FAX: 21 ABR 2015

PRE. CONF. FAX. *Mario Menjivar*

Nº DE HOJAS ENVIADAS 4

HORA DE CONFIRMA 9:30 am