
	<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 25 de Mayo del 2015</b>	No.Orden:078/2015
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		




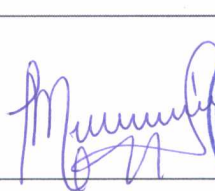

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--ARCHIVO METÁLICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	-	-
2	Cada Uno	ARCHIVO METÁLICO VERTICAL DE 4 GAVETAS PINTADO CON PINTURA EN POLVO Y SECADO AL HORNO COLOR NEGRO, LÁMINA DE 06MM. MEDIDAS 0.46X0.69X1.32	\$177.50	\$355.00
0	Cada Uno	GARANTÍA: 1 AÑO. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES.	\$0.00	\$0.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$355.00

SON: **trescientos cincuenta y cinco 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. Isabel Elena Méndez, 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 3:30 PM

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular o Designado	 
 	 Suministrante

**SMART OFFICE**  
MOBILIARIO PARA OFICINA

Elaborado por: lespinoz

**UACI-HNSB**

FECHA ENVIO FAX: **26 MAY 2015**

PERS. CONF. FAX: **Monslene Constante**

Nº DE HOJAS ENVIADAS: **4**

HORA DE CONFIRMA: **9.10 am**

X email

UACI