

0019

|  |  |                                |               |
|--|--|--------------------------------|---------------|
|  |  | <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 18 de Noviembre del 2015</b> | No.Orden:229/2015 |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b> |   | <b>NIT</b>        |
| CONSTRUMARKET, S. A. DE C. V.         |   |                   |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR      |
|----------|------------------|--|----------|------------|
|          |                  |  | UNITARIO | TOTAL      |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO DE ESCRITORIOS TIPO L PARA AREAS ADMINISTRATIVAS  | -        | -          |
| 20       | Cada Uno         | ESCRITORIO SECRETARIAL EN L DE DIFERENTES MEDIDAS, MARCA Y MODELO: LUXALINE ASTURIAS   | \$360.00 | \$7,200.00 |
| 0        | Adquisición      | LA EMPRESA SE COMPROMETE A CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN LA COTIZACION QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$0.00   | \$0.00     |
| 0        | Adquisición      | TIEMPO DE ENTREGA: ANTES DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015. GARANTIA: 1 AÑO.   | \$0.00   | \$0.00     |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>  | -        | \$7,200.00 |

SON: siete mil doscientos 00/100 dolares

OBSERVACION: SE CUMPLIRAN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. -APEGARSE A LA DESCRIPCION 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 RETENCION. -EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: GOES. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SRA. SANDRA LOPEZ DUARTE, TEL. 2201-3173.

LUGAR DE ENTREGA:OFICINAS DE LAS AREAS BENEFICIADAS DEL HOPITAL 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

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <br>Titular Designado | <br>Suministrante |
|-----------------------|-------------------|



Construmarket

Elaborado por: aaparici

**UACI-HNSB**

FECHA ENVIO FAX: 18 NOV 2015

PERS. CONF. FAX: Sandra Herr

Nº DE HOJAS ENVIADAS: 1

HORA DE CONFIRMA: 3:10pm

UACI