

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202
UACI del Hospital Nacional San Bartolo	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Bartolo 02 de Diciembre del 2015</b>	No.Orden:286/2015
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
PROQUINSA, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO PARA UCSF AGUILARES	-	-
186	Cada Uno	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DE 1 HOJA COLOR BLANCO (ROLLO DE 400 METROS PRODUCTO DE KIMBERLY CLARK), MARCA: SCOTT	\$1.80	\$334.80
0	Adquisición	TIEMPO DE ENTREGA:1 DIA HABIL	\$0.00	\$0.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$334.80

SON: trescientos treinta y cuatro 80/100 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 NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: PROPIOS ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. JULIO ALBERTO ZEPEDA , TEL. 2205-1352

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



*[Handwritten signature]*  
Titular o Designado



*[Handwritten signature]*  
Suministrante

**PROQUINSA SA DE CV**  
LIMPIEZA TOTAL  
Tels: 2232-3932 2232-6122  
REGISTRO: 159795-3 NIT: 0614-070904-109-4

Elaborado por:lespinoz



UACI

**UACI-HNSB**

FECHA ENVIO FAX: 02 DIC 2015

RS CONF. FAX: Depto SOSA

DE HOJAS ENVIADO: 1

DESA DE CONFIRMA: 139p

ACTUALIZADA