
		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 12 de Noviembre del 2014	No.Orden:208/2014
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SURIANO SIU,S.A. DE C.V.	



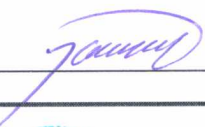



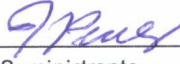
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-MATERIALES PARA REPARAR SILLAS DE ESPERA	-	-
9	Cada Uno	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE Ho DE 1-1/4	\$9.95	\$89.55
5	Cada Uno	ÁNGULO DE Ho DE 1-1/4 X 1/8"	\$12.75	\$63.75
20	Libra	ELECTRODO PARA Ho DE 3/32" OK -6013	\$2.50	\$50.00
100	Cada Uno	TACO PLÁSTICO CUADRADO DE 1-1/42	\$0.25	\$25.00
0	Cada Uno	PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$228.30

SON: **doscientos veintiocho 30/100 dolares**

OBSERVACION: SE CUMPLIRÁN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA COTIZACIÓN. -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. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Sr. Julio E. Meléndez, 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:N/A

  Titular o Designado	 Suministrante
 	 

Elaborado por:lespinoz

UACI-HNSB

FECHA ENVIO FAX: 27-11-2014

PERS. CONF. FAX: Morera de Escobar

Nº DE HOJAS ENVIADAS: 1

NOEA DE CONFIRMA: 2:15 pm.

Morera Escobar