


0000015

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
|   | <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 28 de Noviembre del 2014</b> | No.Orden:231/2014 |
|----------------|---|-------------------|

|   |            |
|---|------------|
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>                       | <b>NIT</b> |
| EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S. A. DE C. V. | [REDACTED] |






| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR    |
|----------|------------------|--|----------|----------|
|          |                  |  | UNITARIO | TOTAL    |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA. | -        | -        |
| 2        | Cada Uno         | BATERIA 12V. 220 AMPS. LIBRE DE MANTENIMIENTO, MARCA AMERICAN.                                       | \$329.96 | \$659.92 |
| 4        | Cada Uno         | FILTRO DE ACEITE N° PH3612, MARCA FRAM   | \$23.73  | \$94.92  |
| 4        | Cada Uno         | FILTRO DE COMBUSTIBLE N° P3594, MARCA PUROLATOR.   | \$11.30  | \$45.20  |
| 4        | Cada Uno         | FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL N° F50228, MARCA WIX  | \$11.30  | \$45.20  |
| 0        | Cada Uno         | TIEMPO DE ENTREGA: 3-5 DÍAS HÁBILES  | \$0.00   | \$0.00   |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>  | -        | \$845.24 |

SON: ochocientos cuarenta y cinco 24/100 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. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Ing. Francisco Franco, 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

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

UACI-HNSB

FECHA ENVIO FAX: 28 NOV 2014

PERS. CONFEL FAX: Ricardo

Nº DE FOLIOS ENVIADAS: [REDACTED]

Elaborado por: lespinoz