


Imprimir

Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital de Gotera	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Morazán 03 de Noviembre del 2014	No.Orden:119/2014
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A.	96422206810012

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--GAS PROPANO, SOLICITADO POR: ALIMENTACION Y DIETAS, EN SOLICITUD No 134, FONDOS PROPIOS.	-	-
100	Galón	70305949 GAS PROPANO	\$2.80	\$280.00
-	-	TOTAL.....	-	\$280.00

SON: **doscientos ochenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE Y 5 COPIAS A NOMBRE DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA (CON LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA) NOTA CON LOS DATOS SIGUIENTES: NUMERO TIPO, NOMBRE DE CUENTA DEL BANCO AGRÍCOLA. PARA REALIZAR PAGO, EN LA FACTURA DEBERÁ DETALLAR: CÓDIGO DEL PRODUCTO, N° DE ORDEN DE COMPRA, FONDOS Y N° DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO. ESTE ÚLTIMO SE LES PROPORCIONARALUEGO DE QUE USTED NOS ENVIÉ LA ORDEN POR FAX O CORREO FIRMADA Y SELLADA.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, DE 8:00 AM A 2: 00 PM PREVIA PROGRAMACION DE ENTREGA AL 2645-7122, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, CREDITO 30 DIAS.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A CONSULTAS SOBRE PAGOS CON LA UNIDAD FINANCIERA PUEDE REALIZARLOS AL 2645-7104 CONSULTAS CON LA UACI: 2645-7129, ADMINISTRADOR DE ORDEN: LIC. NANCY PATRICIA MOLINA DE SANCHEZ, AL 2645-7100 EXT. 241 INFORMACION DE CONTACTO CON EL PROVEEDOR, TEL: 2656-5939/ 7859-3403 ATENDIDOS POR: MARIO E. CABRERA.

 Titular o Designado		
 Suministrante		 

Elaborado por:rsanchez