
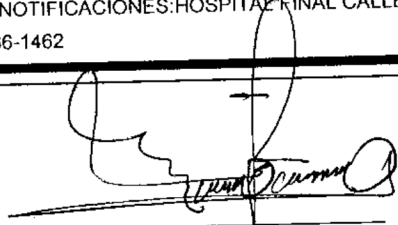




Ordenes de compra

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Pedro", Usulután		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de Usulután		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Usulután 20 de Noviembre del 2014</b>		No.Orden:148/2014
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
<b>RAYEM, S. A. DE C.V.</b>				<b>06141112021080</b>
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Serán utilizados en aires acondicionados del Hospital	-	-
2	Cada Uno	CAPACITORES DE MARCHA DE 30 UF 370 VAC	\$8.00	\$16.00
3	Tambo	GAS FREON 410A (TAMBO DE 25 LIBRAS)	\$190.00	\$570.00
4	Cada Uno	TRANSFORMADOR DE 75 VA A 24 VOLTIOS	\$12.00	\$48.00
2	Cada Uno	CONTACTOR 3 POLOS BOBINA 24 VOLTIOS	\$10.00	\$20.00
3	Cada Uno	CONTACTOR 2 POLOS BOBINA 24 VOLTIOS	\$7.00	\$21.00
3	Cada Uno	CONTACTOR 2 POLOS BOBINA 220	\$7.00	\$21.00
1	Tambo	GAS FREON 22 (TAMBO 30 LIBRAS), USA	\$85.00	\$85.00
2	Cada Uno	CONTACTORES DE 2 POLOS BOBINA 220	\$7.00	\$14.00
1	Cuarto	ACEITE PARA BOMBA DE VACIO, (1/4 DE GALON)	\$9.00	\$9.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$804.00</b>
SON: ochocientos cuatro 00/100 dolares				
OBSERVACION: FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO, DETALLAR LA RETENCION DEL 1% DEL IVA, AGREGAR 4 FOTOCOPIAS, TRAER EL SELLO DE LA EMPRESA, LA COTIZACION ORIGINAL, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: ING. JOSE REINALDO SALGADO, JEFE DE MTT. SUPLENTE: MARIO ERNESTO VASQUEZ, OBRERO DE MTT. CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA NOTA: ULTIMO DIA PARA ENTREGAR EL PRODUCTO, PRESENTAR FACTURA Y RETIRAR QUEDAN ES EL 5 DE DIC, DE 2014.				
LUGAR DE ENTREGA:Almacén del Hospital San Pedro Usulután				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:HOSPITAL FINAL CALLE DR. FEDERICO PENADO SALIDA A SAN SALVADOR, TEL: 2633-8806 Y EL CONTRATISTA AL TEL. 2266-1462				
 Titular o Designado		  Suministrante		

Elaborado por: azepeda