

Imprimir
Imprimir para LAIP

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Gotera		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Morazán 19 de Agosto del 2015		
		No.Orden:070/2015		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
INDUSTRIAS FACELA, S. A. DE C. V.			06140702911018	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PAPELERIA, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. SOLICITADOS POR ADMINISTRACION EN SOLICITUD N° 108, FONDOS. GOES.	-	-
100	Cada Uno	80102035 LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL). OFRECEN: LAPIZ BI COLOR (ROJO Y AZUL) MARCA: FACELA, ORIGEN: EL SALVADOR.	\$0.07	\$7.00
25	Cada Uno	80103225 TIJERA MEDIANA DE (7 - 8) PULGADAS APROXIMADAMENTE PARA PAPEL. OFRECEN: TIJERA MEDIANA DE 7" PARA PAPEL, MARCA: FACELA, ORIGEN: EL SALVADOR.	\$1.00	\$25.00
200	Cada Uno	80104010 ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA. OFRECEN: ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA MECANISMO METALICO, MARCA: FACELA, ORIGEN: EL SALVADOR.	\$1.20	\$240.00
1000	Resma	80101045 PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA. OFRECEN: PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA 96% BLANCURA, MARCA FACELA	\$2.96	\$2,960.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,232.00
SON: tres mil doscientos treinta y dos 00/100 dolares				
OBSERVACION: PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE Y 6 COPIAS A NOMBRE DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA (CON RETENCIÓN DEL 1% DE IVA) EN LA CUAL DE TALLE ADEMÁS DE LAS GENERALES: CÓDIGO DEL PRODUCTO, N° DE ORDEN DE COMPRA Y N° DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO. ESTE ÚLTIMO SE PROPORCIONARA LUEGO DE QUE NOS ENVIÉ LA ORDEN FIRMADA Y SELLADA POR FAX O CORREO.-NOTA CON LOS DATOS SIGUIENTES: NÚMERO, TIPO Y NOMBRE DE CUENTA DEL BANCO DE SU PREFERENCIA. PARA REALIZAR PAGO				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, DE 8:00 AM A 12:00 M Y DE 1:10 PM A 2: 00 PM PREVIA PROGRAMACION DE ENTREGA AL 2645-7122, TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA Y COMPROMISO PRESUPUESTARIO, CLASIFICACION DE LA EMPRESA: GRANDE. CREDITO: 60 DIAS.				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A CONSULTAS SOBRE PAGOS EN LA UNIDAD FINANCIERA AL 2645-7104 CONSULTAS CON LA UACI: 2645-7129, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LIC. RENE CORTEZ CAMPOS, AL 2645-7121 CONTACTO CON EL PROVEEDOR, TEL: 2241-7100, 2241-7137 A TENDIDOS POR: ERIKA IVANIA GONZALEZ. NOTA: REALIZAR ENTREGAS A PARTIR DEL 1° DE SEPTIEMBRE.				
 Titular o Designado		 Suministrante		

12810000
 28 AGO 2015

Elaborado por:rsanchez

RECIBIDO 13 ENE 2016
Clitun