	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Morazán 04 de Diciembre del 2015</b>	No.Orden:134/2015
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
LOPEZ CASTILLO, JOSE ALBERTO		06140107751040



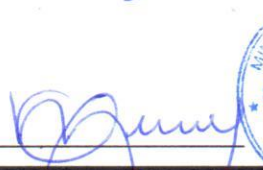

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PRODUCTOS DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR: MANTENIMIENTO EN SOLICITUD N° 206/2015, FONDOS GOES.	-	-
3	Cada Uno	70207010 GAS REFRIGERANTE FREON 22 (TAMBO DE 50 LIBRAS). OFRECEN: GAS REFRIGERANTE FREON 22 (TAMBO DE 30 LIBRAS)	\$103.50	\$310.50
15	Cada Uno	70207070 CODO DE COBRE DE 3/4" X 90°. OFRECEN: CODO DE COBRE DE 3/4 X 90°	\$1.45	\$21.75
1	Cada Uno	70207045 TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" X 90°. OFRECEN: TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4" X 90°. (50 PIES.)	\$93.80	\$93.80
15	Cada Uno	70207095 CAMISA DE COBRE DE 3/4". OFRECEN: CAMISA DE COBRE DE 3/4"	\$0.90	\$13.50
50	Cada Uno	70207156 SOLDADURA DE PLATA AL 5% (VARILLA). OFRECEN: SOLDADURA DE PLATA AL 5% (VARILLA).	\$2.05	\$102.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$542.05

SON: quinientos cuarenta y dos 05/100 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 DETALLE 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 DE 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA Y COMPROMISO PRESUPUESTARIO. CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MICRO. 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: SR. WALTHER FRANKLIN SERRANO, AL 2645-7113. CONTACTO CON EL PROVEEDOR, TEL: 2237-0005 / 2237-0309 ATENDIDOS POR: JOSE ALBERTO LOPEZ. CORTE MENSUAL 09/12/2015

 Titular o Designado	
 Suministrante	

RECIBIDO 16 DIC 2015





RECEBIDO  
 09 DIC 2015