

## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**

		<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		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Morazán 01 de Diciembre del 2016</b>		<b>No.Orden:150/2016</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
<b>GRUPO MEW, S.A. DE C.V.</b>				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIAL DE FERRETERIA Y ELECTRICO.SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.137/2016 (FONDOS GOES)	-	-
2	Cada Uno	70212565 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 4" CH 14	\$41.90	\$83.80
30	Metro	70205094 CABLE ELECTRICO TSJ 10X3	\$2.00	\$60.00
30	Metro	70205499 TECNODUCTO DE 3/4	\$0.50	\$15.00
100	Cada Uno	70215021 CINCHOS PLÁSTICOS DE 8"	\$0.10	\$10.00
2	Cada Uno	70205152 TÉRMICO DE 30 AMPERIOS, 2 POLOS GENERAL ELECTRIC	\$9.50	\$19.00
2	Cada Uno	70205170 CAJA TÉRMICA DE 2 CC, COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC	\$4.50	\$9.00
1	Cada Uno	61104406 MOTOGUADANA MARCA: TRUPER CODIGO 18573	\$242.95	\$242.95
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$439.75</b>
SON: <b>cuatrocientos treinta y nueve 75/100 dolares</b>				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL: HOSPITAL NACIONAL"DR.HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ DE 8:00 AM A 2:00 PM. PREVIA PROGRAMACIÓN DE ENTREGA AL 2645-7154, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA CRÉDITO 60 DIAS.				
_____		_____		
Titular o Designado		_____		
_____		_____		
_____		Suministrante		

Elaborado por:yclaros

		<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 01 de Diciembre del 2016</b>	No.Orden:150/2016
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
---------------------------------------	------------

GRUPO MEW, S.A. DE C.V.	06140609961064
-------------------------	----------------

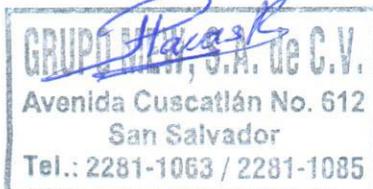
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIAL DE FERRETERIA Y ELECTRICO.SOLICITADO POR: MANTENIMIENTO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.137/2016 (FONDOS GOES)	-	-
2	Cada Uno	70212565 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 4" CH 14	\$41.90	\$83.80
30	Metro	70205094 CABLE ELECTRICO TSJ 10X3	\$2.00	\$60.00
30	Metro	70205499 TECNODUCTO DE 3/4	\$0.50	\$15.00
100	Cada Uno	70215021 CINCHOS PLÁSTICOS DE 8"	\$0.10	\$10.00
2	Cada Uno	70205152 TÉRMICO DE 30 AMPERIOS, 2 POLOS GENERAL ELECTRIC	\$9.50	\$19.00
2	Cada Uno	70205170 CAJA TÉRMICA DE 2 CC. COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC	\$4.50	\$9.00
1	Cada Uno	61104406 MOTOGUADAÑA MARCA: TRUPER CODIGO 18573	\$242.95	\$242.95
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$439.75

**SON: cuatrocientos treinta y nueve 75/100 dolares**

OBSERVACION: PRESENTAR FACTURA ORIGINAL Y 6 COPIAS A NOMBRE DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SN FCO. 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 GENERAL: HOSPITAL NACIONAL"DR.HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ DE 8:00 AM A 2:00 PM. PREVIA PROGRAMACIÓN DE ENTREGA AL 2645-7154, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA CRÉDITO 60 DIAS.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A CONSULTAS SOBRE PAGOS EN LA UNIDAD FINANCIERA AL 2645-7104 CONSULTAS CON LA UACI: 2645-7139, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. WALTHER FRANKLIN SERRANO ORTEGA AL 2645-7149 CONTACTO CON EL PROVEEDOR, TEL: 2281-1085 ATENDIDO POR: SR. CARLOS BENITEZ, NOTA: CORTE MENSUAL PARA PRESENTAR FACTURA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2016.

 <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p> 	
--	--

**DISTRIBUIDO**  
08 DIC 2016

*Benitez*  
**13 DIC 2016**