

	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:

RP.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

Lugar y Fecha:	Morazán 28 de Noviembre del 2014	No.Orden:136/2014
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
A & H INVERSIONES PC MILLENNIUM, S.A. DE C.V.		13191504051012

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--IMPRESOR MULTIFUNCIONAL, SILLA SECRETARIAL. SOLICITADOS POR: TESORERIA INSTITUCIONAL, EN SOLICITUD N° 157. FONDOS PROPIOS.	-	-
1	Cada Uno	60205100 IMPRESOR MULTIFUNCION LASSER (IMPRESOR, ESCANNER, FOTOCOPIADORA, FAX, TELEFONO). OFRECEN: IMPRESOR MULTIFUNCIONAL (IMPRESOR, ESCANNER, FOTOCOPIADORA, FAX) HP LASERJET PRO M127. UN AÑO DE GARANTIA, POR DESPERFECTOS DE FAB.	4321 \$245.00	\$245.00
1	Cada Uno	62502020 SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS. OFRECEN: SILLA ERGONOMICA RESPALDO ALTO CON BRAZOS. UN AÑO DE GARANTIA. POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	5612 \$80.00	\$80.00
TOTAL.....			-	\$325.00

SON: trescientos veinticinco 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 PROPORCIONARA LUEGO 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. ULTIMA FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS 5 DE DICIEMBRE DE 2014. CREDITO: 60 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: CRISTAIN ENRIQUE ROMERO, AL 2645-7100 EXT. 242 INFORMACION DE CONTACTO CON EL PROVEEDOR, TEL: 2654-0992 TELEFAX: 26542903 ATENDIDOS POR: ROCIO PORTILLO.

 Titular o Designado	
 Suministrante	

Elaborado por:rsanchez

Documentación de respaldo en orden 135/2014

RECIBIDO
 03 DIC 2014
 almas