	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional San Bartolo	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Bartolo 15 de Julio del 2015</b>	No.Orden:113/2015
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
RAMIREZ VDA. DE RAMOS, MARINA DEL CARMEN	[REDACTED]




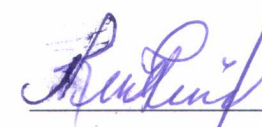

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS DE LIMPIEZA	-	-
400	Paquete	BOLSA PLÁSTICA COLOR NEGRO JARDINERA, PAQUETES DE 5 UNIDADES.	\$0.72	\$288.00
500	Cada Uno	BOLSA PLÁSTICA COLOR NEGRO PARA CADAVER 40X80X500"	\$1.87	\$935.00
500	Cientos	BOLSAS DE 10 LIBRAS TRANSPARENTES GRUESAS 10X16 TERMO, PAQUETE DE 100 UNIDADES.	\$2.32	\$1,160.00
600	Cientos	BOLSAS DE 5 LBS. 9X14 W/THERMO TRANSPARENTES. PAQUETES DE 100 UNIDADES.	\$1.35	\$810.00
200	Cientos	BOLSAS DE 2 LBS. 6X10 TRANSPARENTES MARCA THERMO. PAQUETE DE 100 UNIDADES	\$0.65	\$130.00
25	Cada Uno	PALAS PLÁSTICAS CON MANGO LARGO. MARCA GALA.	\$1.38	\$34.50
12	Cada Uno	ESCOBAS DE FIBRA SINTÉTICA PLÁSTICAS CON PALO MARCA KIKA SUPER VENEZIA.	\$1.60	\$19.20
50	Cada Uno	TRAPEADOR DE TELA ABSORVENTE TOALLA CON PERSA.	\$1.71	\$85.50
300	Cada Uno	MASCONES DE FIBRA SINTÉTICA COLOR VERDE MARCA SUSAN	\$0.09	\$27.00
25	Cada Uno	CEPILLO PARA LAVADO DE PAREDES CON MANGO LARGO MARCA KIKA.	\$1.83	\$45.75
0	Cada Uno	TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	\$0.00	\$0.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$3,534.95

SON: tres mil quinientos treinta y cuatro 95/100 dolares

OBSERVACION: SE CUMPLIRÁN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. -APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. -PRESENTAR 6 COPIAS DE FACTURA. -REFLEJAR EN SU FACTURA EL NUMERO DE NIT DEL HOSPITAL 0614-100696-104-0. REFLEJAR EL 1% DE RETENCIÓN. -EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: GOES. DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU FACTURA LA DECLARACIÓN JURADA SEGÚN ANEXO. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Licda. Vilma C. Rodríguez, TEL. 2295-0691 / 1357.

LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO SAN BARTOLO. HORARIO DE 7:30 AM A 12:30 MD, Y DE 1:30 PMA A 3:30 PM

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  Titular Designado	  Suministrante
 Suministrante	

claudia transfer confirmo que viene a firmar O.C.  
 mañana Vie 17. Jul. 2015  
 se intentó llamar O.C. por fax y e mail. pero no lo recibieron. (vie 16 Jul. 2015)

**UACI-HINSE**

FECHA ENVIO FAX: 16 JUL 2015

PEPS CONFEL FAX: Claudia Amaya

Nº DE HOJAS ENVIADAS: 27

HORA DE CONTIENA: 2:34 pm