


| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| 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: **San Bartolo 26 de Noviembre del 2014** No.Orden:222/2014

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE **NIT**
 NUMANCIA TECH INC, S.A. DE C.V. XXXXXXXXXX


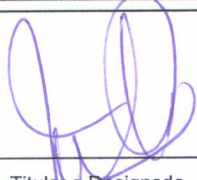



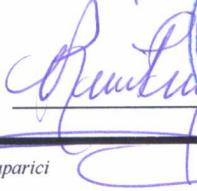


| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|------------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE PUERTAS DE VIDRIO DEL HOSPITAL | - | - |
| 1 | Adquisición | SUMINISTRO DE REVISION Y REPARACION GENERAL DE 18 PUERTAS DE VIDRIO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL | \$6,575.00 | \$6,575.00 |
| 0 | Adquisición | LA EMPRESA SE COMPROMETE A CUMPLIR CON TODAS LAS GENERALIDADES ESPECIFICADAS EN LA COTIZACION QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | Adquisición | EL HOSPITAL SE RESERVA EL DERECHO DE DAR POR RECIBIDO EL SERVICIO HASTA QUE EL ADMINISTRADO DE LA ORDEN DE COMPRA SE DE POR SATISFECHO. | \$0.00 | \$0.00 |
| 0 | Adquisición | TIEMPO DE ENTREGA: DEBERA ENTREGARSE A MAS TARDAR EL 05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. GARANTIA: LA GARANTIA DEL SERVICIO DE INSTALACION, MANO DE OBRA, ASI COMO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS TENDRA UNA VALIDEZ DE OCHO MESES | \$0.00 | \$0.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$6,575.00 |

SON: seis mil quinientos setenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACION: SE CUMPLIRAN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA COTIZACION. --APEGARSE A LA DESCRIPCION 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 RETENCION. --EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: GOES. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: ING. FRANCISCO FRANCO, TEL. 2295-0691 / 1357

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

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

| | |
|---|--|
|   Titular Designado |   Suministrante |
|   |   |