

|    |   | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>   |                   |             |
|---|---|--|-------------------|-------------|
| Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel  |   | UNIDAD DE ADQUISICIONES  | PREVISION NO:     |             |
| UACI del Hospital de Ciudad Barrios   |   | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL   |                   |             |
| <b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>  |   |  |                   |             |
| Lugar y Fecha:  | <b>San Miguel 19 de Agosto del 2014</b> |  | No.Orden:109/2014 |             |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>   |   |  | <b>NIT</b>        |             |
| NEGOCIOS OSMIN REYES, S. A. DE C. V.  |   |  | 12170507891010    |             |
| CANTIDAD  | UNIDAD DE MEDIDA                        | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO   | VALOR TOTAL |
| -   | -                                       | LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PLACA # 11578  | -                 | -           |
| 1   | Cada Uno                                | CODIGO: 81201015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO INCLUYE: 1 MANECILLA DE COMPUERTA TRASERA (\$25.00) 1 CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDA DELANTERA Y MANECILLA ( \$17.00) | \$42.00           | \$42.00     |
| -   | -                                       | <b>TOTAL.....</b>  | -                 | \$42.00     |
| SON: cuarenta y dos 00/100 dolares  |   |  |                   |             |
| OBSERVACION: EL ADMINISTRADOR DE ESTA ORDEN DE COMPRAS ES: SR. JORGE ARTURO ALVAREZ.  |   |  |                   |             |
| LUGAR DE ENTREGA:   |   |  |                   |             |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A   |   |  |                   |             |
| <br><br>Titular o Designado |   | <br>Suministrante  |                   |             |

Elaborado por:ymlopez





**HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS, MONS" OSCAR ARNULFO ROMERO Y  
GALDAMEZ.**

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL.**

PARA HACER SU ENTREGA EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL DEBE TOMAR EN CUENTA LO  
SIGUIENTE.

- FACTURAR A NOMBRE DE TESORERIA HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS CON NIT:1202-100696-101-3.
- DESGLOZAR EL 1% CORRESPONDIENTE AL IVA.
- HACER SU RESPECTIVA CITA PARA LA ENTREGA AL ALMACEN DE LUNES A VIERNES CON HORARIOS DE :7.30AM A 12:30 PM Y DE 1:10PM A 2:00PM  
**Tel. 2684-1500 ext 116.**
- NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS EN DEPOSITOS
- TRAER 8 COPIAS DE FACTURAS Y COTIZACION ORIGINAL FIRMADA Y SELLADA.
- EL DIA QUE QUE HAGA LA ENTREGA PASAR AL AREA DE UACI A ENTREGAR COTIZACION ORIGINAL Y A FIRMAR Y SELLAR ORDEN DE COMPRAS.
- EN LA FACTURA LA DESCRIPCION DEL PRODCUTO DEBERA SER IGUAL QUE LA ORDEN DE COMPRAS DEBE INCLUIR EL CODIGO QUE SE DESCRIBE EN DICHA ORDEN.
- DE NO SER ENTREGADO EL PRODUCTO EN LA FECHA QUE ESPECIFICA EN LA COTIZACION SE APLICARA LA MULTA SEGUN LA NUEVA REFORMA A LA LACAP EN EL ART.85.
- TRAER SELLO DE LA EMPRESA.

AL NO CUMPLIR CO LAS CONDICIONES ANTES DESCRITAS NO SE RECIBIRAN LOS PRODUCTOS Y NÓ SERA RESPONSABILIDAD DEL ALMACEN Y LA UACI.

Nombre de quien recibe fax en la empresa \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_ Sello \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

**Cualquier consulta al Tel. 2684-1500 Ext: 107.**