

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202	
UACI del Hospital de Ciudad Barrios		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Miguel 17 de Septiembre del 2014		No.Orden:124/2014	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
AGUILAR VDA. DE MERCADO, CECILIA ELENA			09040102721017	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, ESTOS PRODUCTOS SON PARA EL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2014,	-	-
36	Cada Uno	CODIGO. 50111020 crema pura espesa de leche de vaca OFRECEN: CREMA UNA BOTELLA PURA. TIEMPO DE ENTREGA SEGÚN REQUERIMIENTO DEL HOSPITAL. MARCA: SIN MARCA. ORIGEN: SIN ORIGEN	\$2.20	\$79.20
58	Libra	CODIGO. 50111360 queso duro blando OFRECEN: QUESO DURO BLANDO MORALIQUE TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN REQUERIMIENTO DEL HOSPITAL MARCA: CHAPARRASTIQUE. ORIGEN: SIN ORIGEN.	\$3.25	\$188.50
-	-	TOTAL.....	-	\$267.70
SON: doscientos sesenta y siete 70/100 dolares				
OBSERVACION: LA FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, SERÁ PACTADA SEGÚN REQUERIMIENTO ESCRITO DE PARTE DEL ÁREA SOLICITANTE. LA ADMINISTRADORA DE ESTÁ ORDEN DE COMPRAS ES LA LICDA: NORMA ESTELA BERNAL GUZMÁN. LIBRE GESTIÓN #0072				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL "MONS. OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ" DE CIUDAD BARRIOS.				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
 Titular o Designado		 Suministrante		

Elaborado por:lgonzal



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 3:30PM.
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.
- SI NO TRAE COMPLETOS LOS PRODUCTOS NO SE ELABORARA LA ACTA DE RECEPCION.
- LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN EL ALMACEN ES ES DE 7:30 A.M. A 12:30M Y DE 1:10 P.M. A 2:00 P.M. DE LUNES A VIERNES PREVIA CITA.
- ESTOS PRODUCTOS SON PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.
- LIBRE GESTIÓN #0072

AL NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ANTES DESCRITAS NO SE RECIBIRAN LOS PRODUCTOS Y NO 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.