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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Bartolo 12 de Marzo del 2015</b>	No.Orden:019/2015
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANIBAL GALILEO BERMUDEZ BERMUDEZ	[REDACTED]


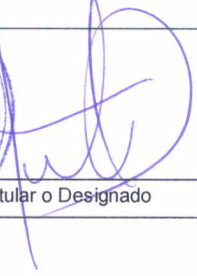
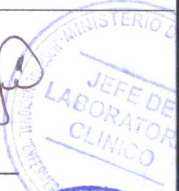
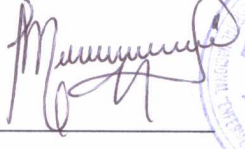


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REACTIVOS DE LABORATORIO	-	-
140	Caja	FRASCO DE HEMOCULTIVO PEDIATRICO DE 4ML A 15ML DE MEDIO DE CULTIVO TSB/C SPS, CO2 Y VACIO CAJA DE 10 UNIDADES. VENCIMIENTO: 01/2017	\$28.50	\$3,990.00
8	Frasco	EOSINA AZUL DE METILENO SEGÚN WRIGHT, FRASCO DE 250 ML. VENCIMIENTO: 01/2018	\$22.60	\$180.80
30	Frasco	SOLUCION DE DEXTROSA 100GM PARA PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA FCO DE 300 ML. VENCIMIENTO: 11/2016	\$3.39	\$101.70
2	Bolsa	ACEITE DE INMERSION CALIDAD ANALITICA N 20/D 1.1516 APROXIMADAMENTE FRASCO 100 ML. VENCIMIENTO: S/V	\$22.60	\$45.20
0	Cada Uno	LA EMPRESA SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACIÓN PRESENTADA QUE FORMA PARTE ÍNTEGRA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	EL HOSPITAL SE RESERVA EL DERECHO DE RECIBIR O RECHAZAR EL PRODUCTO HASTA QUE EL ADMINISTRADOR DE ESTA ORDEN SE ENCUENTRE EN ENTERA SATISFACCIÓN.	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	FECHA DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$0.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$4,317.70

SON: cuatro mil trescientos diecisiete 70/100 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 NUMERO 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. Isabel Elena Méndez, 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 PM A 3:30 PM

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	  Suministrante
	  Suministrante

UACI-HNSB  
 FECHA ENVIO FAX: 17 MAR 2015  
 PERS. CONF. FAX: Ana Vilva  
 Nº DE HOJAS ENVIADAS: 4  
 17.10 an

Ultimo día de entrega 8 abr. 2015

UACI