	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 05 de Septiembre del 2014** No.Orden:118/2014

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
VENGO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	06143012131019



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--ADQUISICIÓN DE TELA PARA USO DE HOSPITALIZACION	-	-
100	Yarda	CÓDIGO: 80807694 TELA PARA CORTINA OFRECEN: TELA DALIA ESTAMPADO 80/20 POLY/ COTT 95"(SE ENTREGARA DE ACUERDO A COLORES EXISTENTES EN CASO DE SER ADJUDICADO),	\$3.35	\$335.00
75	Yarda	CÓDIGO: 80803095TELA ESTAMPADA PARA PACIENTE NINO OFRECEN: TELA SABANA INFANTIL ESTAMPADA 60" COLORES SEGÚN EXISTENCIA	\$2.20	\$165.00
-	-	TOTAL.....	-	\$500.00

SON: quinientos 00/100 dolares

OBSERVACION: LIBRE GESTIÓN # 0070/2014. EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ES DE: 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRAS. EL ADMINISTRADOR DE ESTA ORDEN DE COMPRAS ES: SRA. MIRIAM MARGARITA MARTINEZ DE RIVERA.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p>UACI</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Titular o Designado</p>	 <p>DIRECCION</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Suministrante</p>
--	---

Elaborado por:Igonzal



**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 COTIZACIÓN 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.

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.