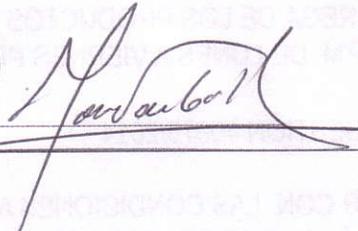


		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:101	
UACI del Hospital de Ciudad Barrios		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>San Miguel 25 de Septiembre del 2014</b>	No.Orden: 127/2014	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V.			12173110810010	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA COMPUTADORA.	-	-
15	Cada Uno	CODIGO. 62501180 OFRECEN: MUEBLE PARA COMPUTADORA CON TOP. 11 MUEBLES COLOR CAFÉ 4 MUEBLES COLOR MADERA, MEDIDA 48 CENTIMENTROS DE LARGO 60 CENTIMETROS DE ANCHO ALTO 1.33 CENTIMENTO, COMPLETAMENTE ARMADOS. GARANTÍA DE 3 MESES, FORMA DE PAGO CRÉDITO PARA 30 DÍAS. ENTREGA DEL PRODUCTO ALMACÉN DEL HOSPITAL. TIEMPO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES.	\$43.00	\$645.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$645.00
SON: seiscientos cuarenta y cinco 00/100 dolares				
OBSERVACION: EL ADMINISTRADOR DE ESTÁ ORDEN DE COMPRAS ES EL SEÑOR LUIS ARGUETA, TIEMPO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES, LIBRE GESTIÓN #0075/2014				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL "MONS. OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ" DE CIUDAD BÁRRIOS.				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA				
 Titular o Designado		 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 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.
- LIBRE GESTIÓN #0075/2014

AL NO CUMPLIR CÓN 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.**