 Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:101

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Miguel 09 de Diciembre del 2014	No.Orden:174/2014
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	06143110590015

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--COMPRA DE MOTOSIERRA Y MOTOGUADAÑA	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 61104375 MOTOSIERRA OFRECEN: MOTOSIERRA CON ESPADA DE 18" MODELO: M250-18, GARANTÍA: 6 MESES MARCA: STIHL ORIGEN: SIN ORIGEN.	\$484.89	\$484.89
1	Cada Uno	CODIGO: 61104406 MOTOGUADAÑA OFRECEN: MOTOGUADAÑA 2.6HP MODELO: RS280 GARANTÍA: 6 MESES, MARCA: STIHL ORIGEN: SIN ORIGEN	\$653.79	\$653.79
-	-	TOTAL.....	-	\$1,138.68

SON: mil ciento treinta y ocho 68/100 dolares

OBSERVACION: EL ADMINISTRADOR DE ESTÁ ORDEN DE COMPRAS ES EL SR: JOSÉ LUIS ARGUETA. EL PRODUCTO SERÁ ENTREGADO DE INMEDIATO, LUGAR DE ENTREGA EN ALMACÉN DEL HOSPITAL DE CIUDAD BARRIOS, FORMA DE PAGO: CRÉDITO. LIBRE GESTIÓN # 0104/2014

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:ymlopez



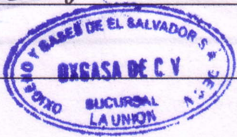
**HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS, MONS" OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL.**

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 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 #0104/2014.

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 Julio Cesario Elias

Firma [Signature] Sello  Fecha 09/12/2014

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