	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 09 de Febrero del 2015	No.Orden:15/2015
----------------	--	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
AGUILAR VDA. DE MERCADO, CECILIA ELENA	09040102721017



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES	-	-
396	Cada Uno	CODIGO: 50111020 CREMA PURA ESPESA DE LECHE DE VACA, BOTELLA OFRECEN: CREMA UNA BOTELLA PURA MARCA: CHASPARRASTIQUE	\$2.20	\$871.20
638	Libra	CODIGO: 50111360 QUESO DURO BLANDO OFRECEN: QUESO DURO BLANDO MARCA: CHAPARRASTIQUE	\$3.25	\$2,073.50
-	-	TOTAL.....	-	\$2,944.70

SON: dos mil novecientos cuarenta y cuatro 70/100 dolares

OBSERVACION: EL ADMINISTRADOR DE ESTA ORDEN SERA EL TEC: CARLOS MARIO ZEPEDA ZEYALA O MARIA LEONOR PORTILLO . LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA: SE REALIZARA SEGUN REQUERIMIENTO DEL HOSPITAL LIBRE GESTION # 0005/2015.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL DE CIUDAD BARRIOS

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p align="center">UACI</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">Titular o Designado</p>	 <p align="center">DIRECCION</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p>

Elaborado por:lgonzal



**HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS, MONS^{TA} OSCAR ARNULFO ROMERO Y
GALDAMEZ^{TA}".**
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 2:00PM
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.

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.