

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Ciudad Barrios		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:101		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Miguel 14 de Abril del 2015		
		No.Orden:50/2015		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
CABRERA LOPEZ, JUAN			13250505751014	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	-	-
3	Cada Uno	CODIGO: 81504450 PEGAMENTO SILICON, FRASCO DE 100 ML. OFRECEN:CODIGO: 81504450 PEGAMENTO SILICON, FRASCO DE 100 ML MARCA: PROARTE ORIGEN: SIN ORIGEN	\$1.00	\$3.00
8	Cada Uno	CODIGO: 80104320 FORRO PLÁSTICO PARA MESA DE DIBUJO. OFRECEN: CODIGO: 80104320 FORRO PLÁSTICO PARA MESA DE DIBUJO YDA. MARCA: SIN MARCA ORIGEN: SIN ORIGEN	\$1.00	\$8.00
2	Cada Uno	CODIGO: 80202114 CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (CL-211), COLOR PARA MODELOS (IP 2700,MP-210-211-240/250/260/270/480/490,MX-320/330/340/350)	\$22.50	\$45.00
0	Cada Uno	OFRECEN: CODIGO: 80202114 CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (CL-211), COLOR PARA MODELOS (IP 2700,MP-210-211-240/250/260/270 /480/490,MX-320/330/340/350)	\$0.00	\$0.00
3	Cada Uno	CODIGO: 80205250 TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO (1130D) PARA MODELO AFICIO MP 1500, 1600, 1900, 2000,2015,2018,2016,2020D. OFRECEN:CODIGO: 80205250 TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO (1130D) PARA MODELO AFICIO MP 1500, 1600, 1900, 2000,2015,2018,2016,2020D	\$40.00	\$120.00
2	Cada Uno	CODIGO: 80103585 SELLO REDONDO DE HULE, MANGO DE MADERA. NOTA: PARA DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y OTRO PARA COMITÉ IAAS, SEGÚN DISEÑO. OFRECEN:CODIGO: 80103585 SELLO REDONDO DE HULE, MANGO DE MADERA. NOTA: PARA DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y OTRO PARA COMITÉ IAAS, SEGÚN DISEÑO MARCA: SIN MARCA ORIGEN: SIN ORIGEN	\$8.00	\$16.00
1	Cada Uno	CODIGO: 80203258 CARTUCHO PARA IMPRESOR MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA (TK-350/351/352/354) NEGRO, PARA MODELOS (FS 3040, MFP 3140, FS 3540MFP, FS 3640, FS 3640MFP, FS 3920DN)	\$93.50	\$93.50
0	Cada Uno	OFRECEN: CODIGO: 80203258 CARTUCHO PARA IMPRESOR MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA (TK-350/351/352/354) NEGRO, PARA MODELOS (FS 3040, MFP 3140, FS 3540MFP, FS 3640, FS 3640MFP, FS 3920DN) MARCA: KYOCERA ORIGEN: SIN ORIGEN	\$0.00	\$0.00
5	Resma	CODIGO: 80101050 PAPEL BOND BASE 20, BLANCO, TAMAÑO LEGAL 8.5"X14" OFRECEN: CODIGO: 80101050 PAPEL BOND BASE 20, BLANCO, TAMAÑO LEGAL 8.5"X14" MARCA: PAPER LINE ORIGEN: SIN ORIGEN	\$6.00	\$30.00
-	-	TOTAL.....	-	\$315.50
SON: trescientos quince 50/100 dolares				

OBSERVACION: LA ADMINISTRADORA DE ESTA ORDEN DE COMPRA ES LA SRITA. CAROLINA ELIZABETH CRUZ PINEDA. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRAS. LUGAR DONDE SE ENTREGARA EL PRODUCTO: EN EL HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS. NOTA: TIEMPO DE GARANTIA: DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. LIBRE GESTION # 0023/2015	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS	
LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A	
 Titular o Designado	 Suministrante

Elaborado por: Igonzal

TRAESE SU RESPECTIVA CITA PARA LA ENTREGA AL ALMACEN DE CIUDAD BARRIOS CON HORARIOS DE 7:30AM A 12:30 PM Y DE 1:30PM A 3:00PM. TEL: 2084-1300 ext 116

NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS EN DEPÓSITOS

TRAER 8 COPIAS DE FACTURAS Y COTIZACION ORIGINAL FIRMADA Y SELLADA

EL DIA QUE HAGAN 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 PRODUCTO 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 LEY DE LAS EMPRESAS

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



HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS, MONS^{TA} OSCAR ARNULFO ROMERO Y GILDAMEZ^{TA}.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL.

PARA HACER SU ENTREGA EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL DEBE TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE.

- **EL/LOS PRODUCTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL DE CIUDAD BARRIOS.**
- **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.