

HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

San Miguel, 02 de

MAYO de 2014



SEÑORES

: TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

NIT

: 9642220681-001-2

Atentamente Sírvanse suministrar a este Centro Hospitalario después de recibir la presente Orden de Compra en el Almacén de este Hospital, según detalle siguiente:

SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SOLICITUD No.

086/2014

Orden de Compra No. 150

			GAS PROPANI		

CANT U/M	Cod.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
400 C/U		S/C	GALONES DE GAS PROPANO	\$ 2.80	/\$ 1,120.00
			TOTAL		\$ 1,120.00
			TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CLASIFICACION DE LA EMPRESA: GRANDE		
Si el S emir al o \$100. inclu favor a refle factur	EVACION: ervicio o nistro es mayor a .00 (sin nir IVA) aplicar y sjar en a el 1% tención.	Para Rec original y Para retir Guardalm represent	IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR mero de Orden de Compra en Factura. epción del Producto: Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 8 fotocopias, las cuales deberá selladas por el Guardalmacén o de Quedan: Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia firmadas acén, Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el G ante de la empresa proveedora. a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.	y selladas por el	c.c. Almacén UFI UACI PPTO.

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL, acompañado de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden. Regamos de volverla a nuestra oficina con la debida justificación.

JEFE U.A.C.I.

Lic. Irma E. Quintanilla G.

JEFE UINIDAD

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura

AUTORIZADO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Paches F