

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:201
UACI del Hospital de Ciudad Barrios	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>San Miguel 24 de Julio del 2014</b>	No.Orden:103/2014
-----------------------	--	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	06142402981050

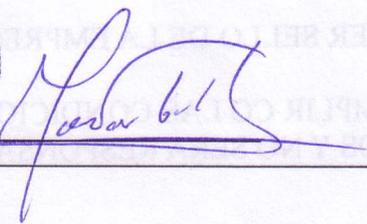
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--Compra de Reactivos de Laboratorio Clínico.	-	-
200	Cada Uno	CODIGO:30503261. EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE, CON FILTRO DE (150-250) MICRONES, PARA MICROAGREGADOS CON AGUJA CALIBRE (16-20) G, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE ,MARCA:TERUMO.VENCE:18 MESES AL MOMENTO DE LA ENTREGA EN EL ALMACEN.ORIGEN:USA/JAPON.	\$1.25	\$250.00
<b>TOTAL.....</b>			-	\$250.00

SON: doscientos cincuenta 00/100 dolares

OBSERVACION: EL PRODUCTO SERA ENTREGADO 15 DIAS CALENDARIO, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRAS. ADMINISTRADOR DE ESTA ORDEN DE COMPRAS:ING.WILFREDO CASTILLO. LIBRE GESTION: #0064/2014 CATEGORIA DE LA EMPRESA:MEDIANA

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL "MONS. OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ" DE CIUDAD BARRIOS.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

  Titular o Designado	  Suministrante
---	--

Elaborado por: avasquez

**HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS, MONS" OSCAR ARNULFO ROMERO Y GILDAMEZ.**  
**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 CO 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.**