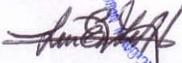
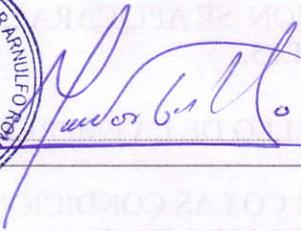


		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Ciudad Barrios		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>San Miguel 19 de Agosto del 2014</b>		No.Orden:107/2014
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.				05221608041014
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria- LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA	-	-
68	Metro Cúbico	CÓDIGO: 80208009 CONTRATACION DE SERVICIO PARA LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA OFRECEN: CONTRATACION DE SERVICIO PARA LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA LIMPIEZA GARANTIZADA MINIMO DE LIMPIEZA 24 MTS3 TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABLES LOS DESECHOS SERAN EVACUADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO FUNDACION SALVADOR DEL MUNDO	\$35.00	\$2,380.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$2,380.00</b>
SON: dos mil trescientos ochenta 00/100 dolares				
OBSERVACION: LA EMPRESA SE COMPROMETE A PRESENTAR COMPROBANTE POSTERIORMENTE DONDE LLEVARAN LOS DESECHOS QUE SUCCIONEN DE LA FOSA SEPTICA. EL ADMINISTRADOR DE ESTA ORDEN ES EL ING. JUAN ELIAS POSADA ARRIAGA PARA PODER COORDINAR EL DIA QUE VENDRAN HACER LA LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DEBERAN DE COMUNICARCE AL 26841500 EXT: 118 CON EL ADMINISTRADOR DE ESTA ORDEN.				
LUGAR DE ENTREGA:FOSA SEPTICA UBICADA EN EL HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
 Titular o Designado		 Suministrante		
				

Elaborado por:lgonzal



**HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS, MONS<sup>®</sup> 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 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.**