	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:101
UACI del Hospital de Ciudad Barrios	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Miguel 28 de Enero del 2015	No.Orden:5/2015
----------------	--	-----------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MUNDO MEDICO QUIMICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.	06141605121041


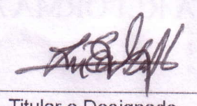
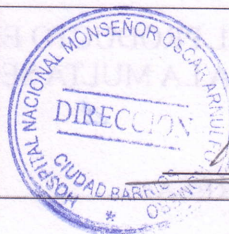
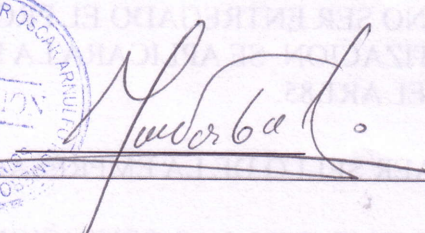
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	-	-
660	Galón	CODIGO: 80601086 HIPOCLORITO DE SODIO (LEJÍA) AL 12% AL 20% DE CONCENTRACIÓN. GALÓN OFRECEN: HIPOCLORITO DE SODIO (LEJIA) AL 12% AL 20% DE CONCENTRACION	\$1.25	\$825.00
TOTAL.....			-	\$825.00

SON: **ochocientos veinticinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL ADMISTRADOR DE ESTA ORDEN DE COMPRA ES EL SR. HECTOR RIVERA PORTILLO O EL SR. MAURICIO MEDRANO. TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 A 5 DIAS LIBRE GESTION # 0004/2015

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

LUGAR DE NOTIFICACIONES:Administradora de Orden de Compra: DRA. MARITZA SURA-3Â° CALLE PTE. NÂ°15 BARRIO CONCEPCION, SANTIAGO DE MARIA, USULUTAN-TEL.2684-0223 DE 8:00 am-12:00 mm EMPRESA: WILFREDO SALINAS, TEL. 2235-8575, SAN SALVADOR.

  Titular o Designado	  Suministrante
---	--

Elaborado por:lgonzal



HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS, MONS[®] 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^o 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.