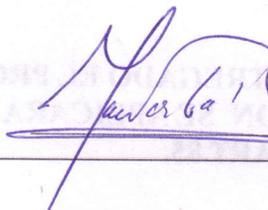


		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Ciudad Barrios		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:101		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		San Miguel 24 de Marzo del 2015		
		No.Orden:47/2015		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
NEGOCIOS OSMIN REYES, S. A. DE C. V.			12170507891010	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	-	-
1	Cada Uno	CODIGO: 81201015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO.	\$202.00	\$202.00
0	Cada Uno	OFRECEN: CODIGO 81201015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. PLACA # N 15346 INCLUYE:1 BOMBA CENTRAL DE FRENO, 1 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENOS, 2 PINTAS DE SOLUCION,1 SOLDADO DE TUBO DE FRENOS.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$202.00
SON: doscientos dos 00/100 dolares				
OBSERVACION: EL ADMINISTRADOR DE ESTA ORDEN DE COMPRA ES EL SR. MARVIN JOSE MARQUEZ. PERIODO DE ENTREGA: SEGUN REQUERIMIENTO DEL HOSPITAL. LUGAR DE ENTREGA: LOS VEHICULOS CUANDO ESTEN YA REPARADOS SE ENTREGARAN EN LAS INSTALACIONES DEL NEGOCIO OSMIN REYES, SAN MIGUEL. VEHICULO PLACA NUMERO: N 15346 LIBRE GESTION # 0022/2015				
LUGAR DE ENTREGA:LOS VEHICULOS SERAN ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER DONDE FUERON REPARADOS				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
 Titular o Designado		 Suministrante		

Elaborado por:Igonzal



**HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS, MONS<sup>TA</sup> OSCAR ARNULFO ROMERO Y  
GALDAMEZ<sup>TA</sup>”.**  
**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.**