

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 San Miguel, 10 de Octubre de 2013

Ministerio de Salud



Orden de Compra No. 319

SEÑORES : P.C.I. DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 NIT :
 CLASIFICACION : Mediana Empresa

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

SOLICITANTE: Radiología

SOLICITUD No. 12/2013

CANT.	CODIGO	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
140	10204015	CAJ	Papel Térmico para impresión de imágenes de Ultrasonografía medica super Ulstar 1100HG, Presentación : Cada Uno, Fabricante: Durico, Origen: Korea.	\$ 15.50	\$ 2,170.00
TOTAL					\$ 2,170.00
			FORMA DE PAGO : Crédito a 30 días TIEMPO DE ENTREGA : 100% a 10 días hábiles después de recibir orden de compra autorizada		
OBSERVACION:		IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR			C.C.
Si el Servicio o Suministro es igual o mayor a \$100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.		<ol style="list-style-type: none"> Anotar número de Orden de Compra en Factura. Para Recepción del Producto: Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 5 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén. Para retiro de Quedar: Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia firmada y selladas por el Guardalmacén, Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el Guardalmacén y el representante de la empresa proveedora. Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega. 			Almácén UFI UACI PPTO.

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de TESORERÍA HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL, acompañado de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.
 TRAMITO: Licda. Norma Fiamenco

JEFE U.A.C.I.

 Lic. Irma E. Quintanilla G.



ENCARGADO DE PRESUPUESTO

 Sr. Guillermo Ventura



JEFE U.F.I.

 Lic. Gloria Orellana de Galdamez



AUTORIZADO:
 DIRECTOR

 Dr. José Manuel Pacheco Páez

