Ministerio de Salud

EL SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
SAN MIGUEL, 06 DE NOVIEMBRE DE 2013

Orden de compra N°339

SEÑORES : SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
NIT : 0614-240298-105-0
CLASIFICACION: MEDIANA EMPRESA

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

SOLICITANTE: BANCO DE SANGRE **SOLICITUD No.** 04 /2013

CANT.	U /M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,500	C/U	30503084	Bolsa doble de plástico flexible, esquinas redondeadas para recolección de sangre, con anticoagulante CPDA-1 con aguja inviolable, siliconeada de pared ultra delgada, calibre 16G x 1 11/2 pulgadas, Marca: Terumo, Origen: Japón.	$ 3.75	$ 5,625.00
			TOTAL		**$ 5,625.00**
			FORMA DE PAGO : CREDITO **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 días Calendarios después de recibida la Orden de Compra		

OBSERVACION:	IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR	
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.	1. Anotar número de Orden de Compra en Factura. 2. Para Recepción del Producto: Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 6 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén. 3. Para retiro de Quedan: Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia firmadas 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. 4. Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.	**c.c.** **Almacén** **UFI** **UACI** **PPTO.**

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de **TESORERIA 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: Sandra Yaneth Robles

JEFE U.A.C.I. _____
Lic. Irma E. Quintanilla G.

ENCARGADO DE PRESUPUESTO _____
Sr. Guillermo Ventura

AUTORIZADO:

JEFE U.F.I. _____
Lic. Gloria Orellana de Galdámez

DIRECTOR _____
Dr. José Manuel Pacheco P.