

## HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

San Miguel, 22 de

ENERO de

2014



Orden de Compra No. 22

SEÑORES

: DATAPRINT DE EL SALVADOR

NIT

: 0614-310107-103-8

Atentamente 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 LECHE HUMANA

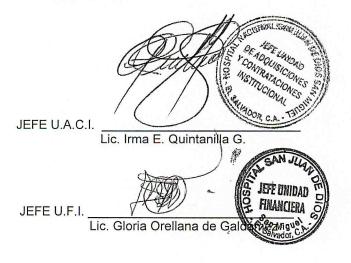
DISCO DURO PARA LAPTOS.

SOLICITUD No.

1/2014

CANT	U /M	Cod.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	S/C	DISCO DURO PARA LAPTOS DE 500 GB SATA.	\$ 98.00	\$ 98.0
			TOTAL	-	\$ 98.0
			TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HÀBILES		
			FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS	*	
	L.J		CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA		
OBSERV Si el Se	IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR Pricio 0 1. Anotar número de Orden de Compra en Factura.				
Suministro es igual o mayor a		<ol> <li>Para Recepción del Producto: Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 8 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén</li> </ol>			c.c. Almacén
\$100.00 (sin incluir IVA)		3. Para retiro de Quedan: Presentar a la UFI, copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia firmadas y selladas por el			UFI UACI
favor ap	olicar y	represent	acén, Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el G ante de la empresa proveedora.	uardalmacen y el	PPTO.
refleja factura de Rete	el 1%	4. Entregar a	a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.		

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: Sra. De Navarro.



ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo-Venturà

AUTORIZADO: DIRECTOR Dr. José Manuel Pachece Patreccion