



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

San Miguel, 11 de Marzo de 2014

Ministerio de Salud



Orden de Compra No. 79

SEÑORES : JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)
NIT : 0614-250278-113-9

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: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
ARTICULOS DE LIMPIEZA

SOLICITUD No. 02/2013

CANT	U /M	Cod.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	
30,000	C/U	8-06-02045	BOLSA PLASTICA PARA BASURA MEDIDA APROXIMADA 35" X 53" GRANDE PARA JARDIN COLOR NEGRO. PRESENTACION PAQUETE DE 5 UNIDADES. MARCA: NO IMPRESO, ORIGEN: NO IMPRESO.	\$ 0.22	\$ 6,600.00
TOTAL					\$ 6,600.00
TIEMPO DE ENTREGA : 20 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA					
FORMA DE PAGO : CREDITO					
CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA					
ADMINISTRADOR DE CONTRATO: SR. ANTONIO FERNANDEZ					
OBSERVACION: 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.			IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR 1. Anotar número de Orden de Compra en Factura. 2. <u>Para Recepción del Producto:</u> Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 8 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén 3. <u>Para retiro de Quedan:</u> 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: Sra. De Navarro.

JEFE U.A.C.I.

Lic. Irma E. Quintanilla

ENCARGADO DE
PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura

JEFE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdamez

AUTORIZADO:
DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz