


ESTE DOCUMENTO

FUE DISTRIBUIDO

EL DIA 19 02 - 16

GOBIERNO DE EL SALVADOR

 Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202
	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
UACI DEL HOSPITAL DE AHUACHAPAN		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	AHUACHAPAN 18 DE FEBRERO DEL 2016	No.Orden:9/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		Tel:2556-0199
MULTIPLES NEGOCIOS, S. A. DE C. V.		

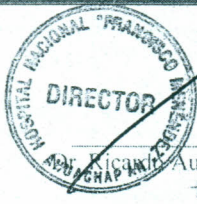

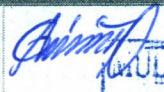
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO VALOR	
			UNITARIO	TOTAL
1261	Cada Uno	80102003- BOLIGRAFO DSCARTABLE COLOR AZUL, MARCA BIC	\$0.10	\$126.10
478	Cada Uno	80103005- CORRECTOR LIQUIDO EN FORMA DE LAPIZ, MARCA POINTER	\$0.38	\$181.64
23	Cada Uno	80103010: DESENGRAPADOR (SACA GRAPAS) POINTER	\$0.28	\$6.44
140	Cada Uno	80103095- BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ, MARCA POINTER	\$0.06	\$8.40
94	Cada Uno	80103143: ALMOHADILLA PARA SELLO MEDIDA 9CM.X5.6CM, COLOR AZUL, POINTER	\$0.55	\$51.70
55	Cada Uno	80103225: TIJERA MEDIANA DE (7-8) PULGADAS APROXIMADAMENTE PARA PAPEL, MARCA AMERICAN	\$0.49	\$26.95
11	Cada Uno	80103516: CALCULADORA CON FUNCIONES BASICAS PARA ESCRITORIO FUENTE SOLAR Y/O BATERIA, MARCA CASIO	\$5.76	\$63.36
TOTAL.....				\$464.59
Administradora de Orden de Compras: Licda. Olga Celina Pacas de Vásquez				

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 59/100 DOLARES

OBSERVACION:
 0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 1– Fondo General.
 * De acuerdo a lo Dispuesto en el Art. 162 inciso 2º del Código Tributario se les estará reteniendo el 1%
 * A toda Orden de Compra que el monto total exceda de \$100.00 se le hará la retención del 1%
 * Favor de presentar sello de la empresa al momento de la entrega y factura duplicado cliente, esto aplica también en caso de hacer la entrega por medio de encomienda
 * No se aceptan facturas con enmendaduras, tachones ni borrones
 * Favor hacer factura a nombre de Hospital Nacional Francisco Menéndez, Ahuachapán
 * Forma de pago a crédito
 * **Tiempo de Entrega: 8 DIAS HABILES.**
 * **Coordinar entrega en el Almacén, con el señor José Roberto Calderón Méndez al Tel: 2445-6868**

LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN

NOTA: POR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL SUMINISTRANTE SE LE APLICARA LA MULTA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL ART. 85 DE LA LACAP Y LA SANCION DE ACUERDO AL ART. 158 DE LAS REFORMAS 2011 DECRETO 725 QUE CORRESPONDEN A LA MISMA LEY.

 Director Augusto Góchez Barrada.	 Jefe UACI Ing. Adolfo Ernesto Lemus F.	 MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V. NIT. 0614-110394-104-5 Firma y Sello del Suministrante
--	---	---

TRIPLICADO

cumplio entrega.