

**ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA 19 02 - 2016**

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
|  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>                      |                         |
|   | Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán | UNIDAD DE ADQUISICIONES |
| UACI DEL HOSPITAL DE AHUACHAPAN   | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL                      | PREVISION NO:202        |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| Lugar y Fecha:                         | <b>AHUACHAPAN 18 DE FEBRERO DEL 2016</b> | No.Orden:10/2016 |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>  |  | Tel:2239-6713    |
| DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |  |                  |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR      |
|----------|------------------|---|----------|------------|
|          |                  |   | UNITARIO | TOTAL      |
| 40       | Cada Uno         | 80103020: ENGRAPADORA METALICA DE TIRA COMPLETA BOSTITCH    | \$6.65   | \$266.00   |
| 41       | Cada Uno         | 80103031- FASTENER TIPO GUSANO METALICO, SIN MARCA          | \$0.32   | \$13.12    |
| 4        | Cada Uno         | 80103025: ENGRAPADORA INDUSTRIAL MARCA BOSTITCH B-310       | \$28.25  | \$113.00   |
| 36       | Cada Uno         | 80103052- GRAPAS DE 3/8 INDUSTRIAL, MARCA BOSTICH           | \$6.00   | \$216.00   |
| 18       | Cada Uno         | 80103148: HUMEDCEDOR DE DEDOS DE 14 GR. MARCA AZOR          | \$0.45   | \$8.10     |
| 245      | Cada Uno         | 80103340- TIRRO DE 3/4X40MT,MARCA 3M                        | \$0.59   | \$144.55   |
| 3        | Cada Uno         | 80205207: CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK-1147 P/FOTOCOPIADORA | \$115.00 | \$345.00   |
| 12       | Cada Uno         | 80208135: CINTA P/MAQUINA MANUAL BICOLOR SIN MARCA          | \$1.00   | \$12.00    |
| -        | -                | TOTAL.....  | -        | \$1,117.77 |

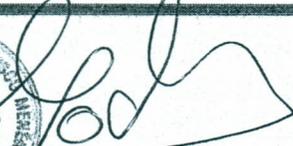
Administradora de Orden de Compras: Licda. Olga Celina Pacas de Vásquez

SON: MIL CIENTO DIECISIETE 77/100 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 HABLES.**  
 \* 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.**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br><br>Dr. Ricardo Augusto Góchez Barraza<br>Director | <br><br>Ing. Adolfo Ernesto Lemus F.<br>Jefe UACI |  |
|--|--|---|

**TRIPLICADO**

Cumple entrega