

**ESTE DOCUMENTO**

**FUE DISTRIBUIDO**

**EL DÍA 16 05 - 16'**

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |                                       |                  |
|----------------|---------------------------------------|------------------|
| Lugar y Fecha: | <b>Ahuachapán 16 de Mayo del 2016</b> | No.Orden:49/2016 |
|----------------|---------------------------------------|------------------|

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

**AUTOREPUESTOS LOS AUSOLES  
JOSE ALFREDO LINO VELASQUEZ**

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR    |
|----------|------------------|---|----------|----------|
|          |                  |   | UNITARIO | TOTAL    |
| 1        | Cada Uno         | 70190140- BATERIA 120AMP. MEGAFORCE                 | \$135.00 | \$135.00 |
|          |                  | ADMINISTRADOR DE O/C SR. STANLEY GIOVANNI HERNANDEZ |          |          |
| -        | -                | TOTAL.....  | -        | \$135.00 |

**SON: Ciento Treinta y Cinco 00/100 dólares**

**OBSERVACION:**

0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 2– Recursos Propios.

\* 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: 5 DIAS HABLES.**

\* **Coordinar Entrega con: SR. STANLEY GIOVANNI HERNANDEZ .**

**LUGAR DE ENTREGA**

**NOTA:** POR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL SUMINISTRANTE SE LE APLICARÁ 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 Gochez Barraza.<br>Director | <br><br>Ing. Adolfo Ernesto Lemus P.<br>Jefe UACI | <br><br>Firma y Sello del Suministrante |
|---|---|---|