

	FUE DISTRIBUIDO EL DÍA 28 MAY 2018	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
		Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán	UNIDAD DE ADQUISICIONES
	UACI del Hospital de Ahuachapán	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Ahuachapán 24 de Mayo del 2018	No. Orden:53/2018
----------------	---------------------------------------	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	TEL: 2239-6777
---------------------------------------	----------------

DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO	-	-
5	Cada Uno	70212837 - LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS, EN SPRAY DE 20 ONZAS MARCA: E-TOUCH	\$6.25	\$31.25
3	Cada Uno	70330023 - PASTA TERMICA EN PRESENTACION DE JERINGA DE 30 GRAMOS MARCA: E-TOUCH	\$1.85	\$5.55
6	Cada Uno	80209020 - TINTA P/IMPRESOR EPSON 8T774120) COLOR NEGRO PARA MODELOS M105,M205, ORIGINALES	\$19.30	\$115.80
6	Cada Uno	80203091 - CARTUCHO P/IMPRESOR LASER HP (CF-280A) NEGRO NUMERO 80A P/MODELOS (LASER JET PRO 400 M/401), ORIGINAL	\$103.90	\$623.40
2	Cada Uno	80203459 - CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX (106R02737) PARA MODELO WORKCENTER 3655, ORIGINAL	\$147.75	\$295.50
1	Cada Uno	70215010 - CABLE UTP CAT 5E BOBINA DE 1,000 PIES MARCA XTECH	\$45.00	\$45.00
50	Cada Uno	70215055 - PATCH CORD DE 7 PIES CAT 5E COLOR AZUL MARCA NEXXT	\$2.45	\$122.50
3	Cada Uno	70212834 - LIMPIADOR DE POLVO POR AIRE A PRESION (AIRE COMPRIMIDO) PARA ELECTRONICA E INFORMATICA, MARCA E-TOUCH DE 20 ONZAS	\$6.25	\$18.75
		ADMINISTRADOR DE O/C SRA. ELSA BUENO DE CORNEJO		
-	-	TOTAL.....	-	\$1,257.75

SON: Mil Doscientos Cincuenta Y Siete 75/100 Dólares

OBSERVACION:

0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 1– Fondo General. ACUERDO MINISTERIAL N° 818

* De acuerdo a lo Dispuesto en el Art. 162 inciso 2° 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: **10 días hábiles.**

* Coordinar entrega con: Guardalmacén al **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.



Dr. Ricardo Augusto Góchez Barraza.
Director



Ing. Adolfo Ernesto Lemus P.
Jefe UACI

DataPrint
De todo para su Oficina

Registro No. 177442-5
NT: 0614-310107-103-8

[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Suministrante