

**ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA 1210-11**

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
|  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>                         |                         |
|   | Hospital Nacional " Francisco Menéndez",<br>Ahuachapán | UNIDAD DE ADQUISICIONES |
| UACI del Hospital de Ahuachapán   | Y CONTRATACIONES<br>INSTITUCIONAL                      | PREVISION NO:101        |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Lugar y Fecha:                          | <b>Ahuachapán 11 de Octubre del 2011</b> | No.Orden:200/2011 |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>   |  | <b>NIT</b>        |
| <b>LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.</b> |  |                   |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                     | PRECIO   | VALOR    |
|----------|------------------|---|----------|----------|
|          |                  |   | UNITARIO | TOTAL    |
| 29       | Cada Uno         | 81011060 IRASA ROLLO P/CONTOMETRO BOND 15.      | \$0.24   | \$6.96   |
| 200      | Cada Uno         | 80101140 FORTEC BOLSA MANILA 10 X 13.           | \$0.06   | \$12.00  |
| 15       | Cada Uno         | 80102625 DIXON MARCADOR PHANO DE CERA AZUL.     | \$0.41   | \$6.15   |
| 5        | Cada Uno         | 80103061 3M CINTA MOUNTING 114 DE 1".           | \$2.80   | \$14.00  |
| 10       | Cada Uno         | 80103010 CONQUISTADOR SACAGRAPAS.               | \$0.23   | \$2.30   |
| 10       | Cada Uno         | 80103190 CONQUISTADOR PERFORADOR CP-20.         | \$2.19   | \$21.90  |
| 10       | Cada Uno         | CONQUISTADOR SACAPUNTA METALICO C/REP.          | \$0.16   | \$1.60   |
| 10       | Cada Uno         | JET ALMOHADILLA PEQ. AZUL 10.1 X 6.8 CM.        | \$0.57   | \$5.70   |
| 25       | Cada Uno         | 80103030 CONQUISTADOR CAJA DE FASTENER DE 8 CM. | \$0.77   | \$19.25  |
| 15       | Cada Uno         | 80108135 KORES CINTA UNIVERSAL BICOLOR # 209.   | \$0.86   | \$12.90  |
| -        | -                | TOTAL.....                                      | -        | \$102.76 |

SON: CIENTO DOS 76/100 DOLARES

**OBSERVACION:**

- \* 0101-Fondo General, Acuerdo N° 1216
- \* De acuerdo a lo Dispuesto en el Art. 162 inciso 2° del Código Tributario se les estará reteniendo el 1%
- \* A toda Orden de Copra 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 Nac. Francisco Menéndez, Ahuachapán
- \* Forma de pago a crédito
- \* Tiempo de Entrega: **3 días hábiles.**
- \* Para efectos de entrega coordinar con Sr. Roberto Calderón al 2445-6868

LUGAR DE ENTREGA: Almacén

**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 125 QUE CORRESPONDEN A LA MISMA LEY.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br><br>Dr. Enso Walter González Mejía<br>Director | <br><br>Ing. Adolfo Ernesto Lemus P.<br>Jefe UACI | <br><br>Firma y Sello del Suministrante |
|--|--|---|