

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA 07/12/11

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
|  | <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:202        |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| Lugar y Fecha: | <b>Ahuachapán 07 de Diciembre del 2011</b> | No.Orden:247/2011 |
|----------------|--|-------------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b> | <b>NIT</b> |
| <b>HASGAL, S.A. DE C.V.</b>           |            |

| CANTIDAD | UNIDAD DE<br>MEDIDA | DESCRIPCION                                      | PRECIO   | VALOR    |
|----------|---------------------|--|----------|----------|
|          |                     |  | UNITARIO | TOTAL    |
| 190      | Cada<br>Uno         | 80802150-COLCHA POLACA CARIBE HC0407, COLOR ROJO | \$3.62   | \$687.80 |
| -        | -                   | TOTAL.....                                       | -        | \$687.80 |

**SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 80/100 DOLARES**

**OBSERVACION:**

- \* 0202-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 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: **2 días hábiles**
- \* Coordinar entrega con Sr. Roberto Calderón al 2445-6866

LUGAR DE ENTREGA: Mantenimiento

**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>Director<br>Director | <br>Ing. Adolfo Ernesto Lemus P.<br>Jefe UACI | <br>Firma y Sello del Suministrante |
|---|---|--|