

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA 2811-13

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
	Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
UACI del Hospital de Ahuachapán		PREVISION NO:202

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	Ahuachapán 27 de Noviembre del 2013	No.Orden:275/2013
----------------	-------------------------------------	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>R Z, S. A. DE C.V.</b>	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Cada Uno	80201023: CD-R TORRE DE 50 UNIDADES, ORIG.	\$9.24	\$9.24
18	Cada Uno	80201030: CD-RW ESTUCHE INDIVIDUAL, ORIG.	\$0.75	\$13.50
4	Cada Uno	80202090: CARTUCHO DE TINTA CANON CL-41 COLOR, ORIG.	\$26.50	\$106.00
1	Cada Uno	80202100: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-40 NEGRA, ORIG.	\$20.40	\$20.40
12	Cada Uno	80202113: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 NEGRA, ORIG.	\$17.40	\$208.80
12	Cada Uno	80202114: CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211, ORIG.	\$22.71	\$272.52
2	Cada Uno	80202230: CARTUCHO DE TINTA EPSON TO-63 CYAN, ORIG.	\$10.85	\$21.70
2	Cada Uno	80202240: CARTUCHO DE TINTA EPSON TO-63 MAGENTA, ORIG.	\$10.85	\$21.70
2	Cada Uno	80202250: CARTUCHO DE TINTA EPSON TO-63 NEGRA, ORIG.	\$10.85	\$21.70
2	Cada Uno	80202260: CARTUCHOS DE TINTA EPSON TO-63 AMARILLO, ORIG.	\$10.85	\$21.70
3	Cada Uno	80202370: CARTUCHO DE TINTA HP-CB-335 NEGRO, ORIG.	\$17.00	\$51.00
3	Cada Uno	80202380: CARTUCHO DE TINTA HP-CB-337, ORIG.	\$21.50	\$64.50
1	Cada Uno	80202460: CARTUCHO DE TINTA HP-C9351 NEGRO, ORIG.	\$17.00	\$17.00
1	Cada Uno	80202470: CARTUCHO DE TINTA HP-C9352 COLOR H-22, ORIG.	\$22.30	\$22.30
2	Cada Uno	80203091: CARTUCHO DE TONER HP-CF-280-A 80-A, ORIG.	\$119.00	\$238.00
5	Cada Uno	80203285: CARTUCHO DE TONER HP-CE-505-A NEGRO 05-A, ORIG.	\$76.90	\$384.50
1	Cada Uno	80203322: CARTUCHO DE TONER SANSUNG ML-108 NEGRO, ORIG.	\$77.50	\$77.50
1	Cada Uno	80207030: CINTA PARA IMPRESOR EPSON SO-15335/LQ-2090-2190, ORIG.	\$24.86	\$24.86
3	Cada Uno	80207055: CINTA P/IMPRESOR EPSON SO-15337 LQ-590, ORIG.	\$12.24	\$36.72
-	-	TOTAL.....	-	\$1,633.64

SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 64/100 DOLARES

**OBSERVACION:**

- \* 0202 – Atención Hospitalaria. F.F. 1-Fondo General, Acuerdo 1921
- \* 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 Nac. Francisco Menéndez, Ahuachapán
- \* Forma de pago a crédito
- \* Tiempo de Entrega: **5 días hábiles.**
- \* **Para efectos de entrega coordinar con el almacén 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 725 QUE CORRESPONDEN A LA MISMA LEY.

 Dr. Enzo Walter Gonzalez Mejia Director	 Ing. A. Ernesto Lemus P. Jefe UACI	 Firma y Sello del Suministrante
--	---	-------------------------------------