


ESTE DOCUMENTO

FUE DISTRIBUIDO

EL DIA 19 02 - 2016

 Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202
	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
UACI DEL HOSPITAL DE AHUACHAPAN		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	AHUACHAPAN 18 DE FEBRERO DEL 2016	No.Orden:8/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		Tel:2270-8775
BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
901	Cada Uno	80102050- LAPIZ CORRIENTE CON BORRADOR MINA NEGRA N° 2, MARCA PARROT	\$0.06	\$54.06
781	Cada Uno	80102070: PLUMON FLUORESCENTE COLOR AMARILLO, MARCA OFFIMATE	\$0.20	\$156.20
568	Cada Uno	80102085: PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA COLOR AZUL, MARCA OFFIMATE	\$0.22	\$124.96
686	Cada Uno	80102125: PLUMON PUNTO GRUESO COLOR AZUL, MARCA OFFIMATE	\$0.21	\$144.06
61	Cada Uno	80103050: GRAPAS DE MEDIDA ESTANDAR, CAJA, MARCA OFFIPLUS	\$0.47	\$28.67
32	Cada Uno	80103055: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2" APROXIMADAMENTE 36 YDS. ROLLO, MARCA PARROT	\$0.09	\$2.88
79	Cada Uno	80103060: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" DE ANCHO (PARA EMPAQUE) ROLLO, MARCA BEXCELENT	\$0.26	\$20.54
88	Cada Uno	80103180: PEGAMENTO BLANCO FRASCO DE 8 ONZAS, MARCA PARROT	\$0.58	\$51.04
12	Cada Uno	80103190: PERFORADOR DE DOS OJETES ESTANDAR, MARCA BONA	\$1.55	\$18.60
67	Cada Uno	80103222: SACAPUNTAS METALICAS, MARCA PARROT	\$0.07	\$4.69
-	-	TOTAL.....	-	\$605.70

Administradora de Orden de Compras: Licda. Olga Celina Pacas de Vásquez

SON: SEISCIENTOS CINCO 70/100 DOLARES

OBSERVACION:

0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 1– Fondo General.

* 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



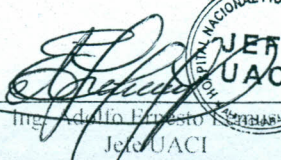


* Forma de pago a crédito

* **Tiempo de Entrega: 10 DIAS HABLES.**

* Coordinar entrega en el Almacén, con el señor José Roberto Calderón Méndez al **Tel: 2445-6868**

LUGAR DE ENTREGA : ALMACENI

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.

  Director Ricardo Augusto Góchez Barraza.	  Jefe UACI	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. REGISTRO: 78667-5 NIT.: 0614-130594-103-9 Tels.: 2270-8775, 2270-8906  Firma y Sello del Suministrante
---	---	--