

**ESTE DOCUMENTO ES UNA VERSION PUBLICA, EN EL CUAL UNICAMENTE SE HA OMITIDO LA INFORMACION QUE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (LAIP), DEFINE COMO CONFIDENCIAL, ENTRE ELLOS LOS DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS FIRMANTES (ARTICULOS 24 Y 30 DE LA LAIP Y ARTICULO 6 DEL LINEAMIENTO N°1 PARA LA PUBLICACION DE LA INFORMACION OFICIOSA).**

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DÍA 02 JUL 2019

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
	Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Ahuachapán 01 de Julio del 2019</b>	<b>No.Orden:97/2019</b>
----------------	--	-------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	TEL: 2281-5134
---------------------------------------	----------------

**PROCESOS GRAFICOS  
MARIO ALBERTO LANDOS SEVILLANO**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL	-	-
300	Cada Uno	80503700- BLOCK DE TALONARIO TRIPLICADOS DE ESTUPEFACIENTES Y SICOTROPICOS. BLOCK DE 100 JUEGOS C/U, PRIMERA DE COLOR BLANCO, SEGUNDA DE COLOR VERDE Y TERCERA DE COLOR ROSADO, NUMERADAS A PARTIR DEL 316551, IMPRESA A UNA TINTA EN PAPEL QUIMICO MEDIDAS 13X19CM. ADMINISTRADOR DE O/C LICDA. ANA VICTORIA MOLINA	\$1.20	\$360.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$360.00

**SON: Trescientos Sesenta 00/100 Dólares**

**OBSERVACION:**

- 0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 1– 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 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
- \* Favor facturar de acuerdo a descripción de Orden de Compra
- \* Coordinar Arte con **Licda. Ana Victoria Molina** al Tel: 2445-6800 Ext. 832, e-mail: **turin123@hotmail.com**
- \*Tiempo de entrega: **5 DIAS HABLES DESPUES DE APROBADO ARTE FINAL**
- \* 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.

 <p><b>DIRECTOR</b> Dr. Ricardo Augusto Góchez Barraza. Director</p>	 <p><b>JEFE UACI</b> Ing. Adolfo Ernesto Lenus P. Jefe UACI</p>	 <p><b>Firma y Sello del Suministrante</b></p>
---	---	---