

Orden de Compra de Bienes No. 47 - 1 Año: 2020

Señor Proveedor: Favor detallar en su comprobante NOMBRE, CODIGO Y FIRMA del empleado de CEL, que recibe el bien ó servicio.

PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.

Reg. Fiscal: NIT:

Contribuyente: Pequeño

Destino: Gasto

CC: 05 Dependencia: 453 Área de Salud

Distribucion del Gasto:

616_0545321_100

No.	Esp.	Cantidad	U. Med.	Descripción	Precio Uni	Monto \$
1	54106	300.00	PAR	GUANTE DE HULE NITRILO EQUIPO DE PROTECCION (VARIAS TALLAS)- PAR DE GUANTE DE NITRILO COLOR VERDE DE 13" DE LARGO	2.000000	600.00
Subtotal.....						600.00
Iva.....						78.00
Renta.....						0.00
IVA Retenido.....						6.00
Monto.....						672.00

Condiciones de la Oferta

Plazo de entrega: 1 DIA(S) HÁBIL(ES)

Garantía: 0 DIA(S)

Validez: 30 DIA(S)

CONSIDERAR LO SIGUIENTE: Multa por Mora, Artículo 85 de la LACAP,En el caso de la Libre Gestión la multa mínima a imponer será de diez por ciento (10%) del salario mínimo del sector comercio. Artículo 158: Inhabilitación para participar, I. Inhabilitación por un año. II. Inhabilitación por dos años.: literal c) de la LACAP.

FECHA DE VALIDACIÓN:

04 MAY 2020

NOTA: La información registrada en cada comprobante que el Proveedor presente a esta Comisión, deberá ser consistente con lo indicado en la orden de compra, caso contrario no serán aceptados.

Coordinar con Analista: HAZEL STEFANIE BARRERA MEDINA

Teléfonos: 2211-6070 ó 2211-6067



DIRECTOR EJECUTIVO

Vo. Bo. Daniel Alejandro Alvarez C.

ANALISTA DE COMPRAS
Hazel Stefanie Barrera Medina



DESIGNADO POR SOLICITANTE Y
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Juan Carlos López Aguilar



JEFE DEPENDENCIA

Elena Del Carmen Villalobos De
Rodríguez