

ESTE DOCUMENTO

**FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 01 DIC 2017**

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PREVISION
NO:202

UACI del Hospital de Ahuachapán

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Ahuachapán 01 de Diciembre del 2017

No.Orden:235/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

TEL: 2284-4352

**DISESA
TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-	-
200	Cada Uno	70212765- LIJA PARA AGUA N°150 PLIEGO, NORTON	\$0.85	\$170.00
10	Cada Uno	80602188- ESCOBA DE GOMA 12-18 PULGADAS CEPILLO 42 CMTR.	\$6.00	\$60.00
10	Cada Uno	80902440- HUACAL PLASTICO GRANDE 43X20X33 CMTR.	\$6.00	\$60.00
20	Cada Uno	80602017- BASURERO PLASTICO DE PEDAL 40CMS. DE ALTO	\$7.50	\$150.00
12	Cada Uno	80602072- PARES DE GUANTES HULE INDUSTRIAL	\$10.00	\$120.00
24	Cada Uno	80804086- DELANTAL PLASTICO MEDIDA STANDAR GABACHA	\$2.00	\$48.00
18	Cada Uno	80602185- ESCOBA T/CEPILLO DE FIBRA SINTETICA	\$1.80	\$32.40
10	Cada Uno	80602195- ESCOBETON DE FIBRA NATURAL	\$3.75	\$37.50
18	Cada Uno	80601070- LIQUIDO LIMPIA VIDRIO DE 1 LITRO	\$5.50	\$99.00
18	Cada Uno	80601075- LIMPIADOR PARA SUPERFICIE EQUIPO DE OFICINA OFICE CLEANNER 3M	\$6.50	\$117.00
-	-	ADMINISTRADOR DE O/C SRA. VIKI GRISEL OSORIO	-	-
-	-	TOTAL.....	-	\$893.90

SON: Ochocientos Noventa Y Tres 90/100 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: 3 DIAS HABILES**

* Coordinar entrega con: Guardalmacén al **2445-6868**

LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN

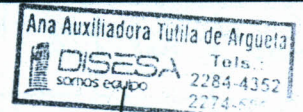
NOTA: POR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL SUMINISTRANTE SE LE APLICARA LA MULTA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL ART. 85 DE LA LACAP Y LA SANCION DE ACUERDO AL ART. 158 DE LAS REFORMAS 2011 DECRETO 725 QUE CORRESPONDEN A LA MISMA LEY.



Dr. Ricardo Augusto Góchez Barraza.
Director



Ing. Adolfo Ernesto Lemus P.
Jefe UACI



Firma y Sello del Suministrante