

**ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA 26 JUN 2018**

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
|  Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán<br>UACI del Hospital de Ahuachapán | GOBIERNO DE EL SALVADOR<br>UNIDAD DE ADQUISICIONES<br>Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | PREVISIÓN<br>NO:202 |
|   | -  |                     |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                                       |  |                          |
|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Lugar y Fecha:                        | <b>Ahuachapán 22 de Junio del 2018</b> | <b>No. Orden:71/2018</b> |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b> |  | TEL: 2284-4352           |

**DISESA  
TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA**

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION  | PRECIO   | VALOR           |
|----------|------------------|--|----------|-----------------|
|          |                  |  | UNITARIO | TOTAL           |
| -        | -                | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE JARDINERIA   | -        | -               |
| 4        | Cada Uno         | 80602192 - RASTRILLO METALICO (ESCOBA P/ GRAMA) 22 DIENTES C/CABO. MARCA TRUPER    | \$5.00   | \$20.00         |
| 2        | Litro            | 40200052 - INSECTICIDA PERITROIDE CIPERMETRINA MONARCA (PRESENTACION DE 1/2 LITRO) | \$55.00  | \$110.00        |
| 2        | Litro            | 40200070 - RANDO ALIFOSATO 35.6  | \$8.00   | \$16.00         |
| 6        | Cada Uno         | 70212720 - ESPATULA METAL 4" PRETUL  | \$1.60   | \$9.60          |
| 2        | Cada Uno         | 70211477 - MANGUERA REFORZADA 3 CAPAS MARCA TRUPER C/TERMINALES                    | \$60.00  | \$120.00        |
| -        | -                | ADMINISTRADOR DE O/C LICDA. MIRIAM ARELY GARCIA                                    | -        | -               |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>  | -        | <b>\$275.60</b> |

SON: **Doscientos Setenta Y Cinco 60/100 dólares**

**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: **7 días hábiles**
- \* 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.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>Dr. Ricardo Augusto Góchez Barraza.<br>Director | <br>Ing. Adolfo Ernesto Lemus P.<br>Jefe UACI | <br>Firma y Sello del Suministrante |
|---|--|--|