


**ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA 08 AGO 2018**

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Ahuachapán 07 de Agosto del 2018</b>	<b>No.Orden:107/2018</b>
----------------	---	--------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	TEL: 2232-3932
---------------------------------------	----------------

**PROQUINSA, S.A. DE C.V.**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-	-
300	Cada Uno	10606040- GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN TALLA M, CAJA DE 100 UNIDADES	\$4.25	\$1,275.00
200	Cada Uno	70212765- LIJA PARA AGUA NUMERO 150 PLIEGO	\$0.34	\$68.00
60	Cada Uno	80601021- DETERGENTE EN POLVO DE 600 GRAMOS TIPO AJAX, MARCA MAX ULTRA	\$0.90	\$54.00
25	Cada Uno	80602017- BASURERO DE PEDAL CON TAPADERA	\$3.99	\$99.75
80	Cada Uno	80602070- GUANTE DE HULE COLOR AMARILLO	\$0.59	\$47.20
140	Cada Uno	80602100- MASCON DE FIBRA VERDE MEDIDA 10X15CMS. 3M RESISTENTE Y DURADERO, MARCA 3M	\$0.35	\$49.00
24	Cada Uno	80602154- MOPA COMPLETA BASTIDOR FUNDA Y PALO DE MADERA CON CLIP METALICO	\$14.75	\$354.00
6	Cada Uno	40300025- GABACHA TIPO DELANTAL RESISTENTE A QUIMICO	\$9.00	\$54.00
12	Cada Uno	80602011- VALDE PLASTICO CON AGARRADERO DE 10 LITROS	\$1.85	\$22.20
36	Cada Uno	80602105- ESPONJA MULTIUSOS ESPONJA Y MASCON ABRACIBO	\$1.80	\$64.80
15	Cada Uno	80602188- ESCOBA DE GOMA DE 12 A 18 PULG. APROXIMADAMENTE	\$5.00	\$75.00
12	Cada Uno	80602200- PALA PLASTICA MANGO LARGO	\$0.83	\$9.96
-	-	ADMINISTRADOR DE O/C LICDA. MIRIAM ARELY GARCIA	-	-
-	-	TOTAL.....	-	\$2,172.91

**SON: Dos Mil Ciento Setenta Y Dos 91/100 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
- \* Tiempo de entrega: **15 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.



Dr. Ricardo Augusto Góchez Barraza.  
Director



Ing. Adolfo Ernesto Lemus P.  
Jefe UACI



**PRO QUINSA SA DE CV**  
**LIMPIEZA TOTAL**

tel: 2252-3332 2232-6122

REGISTRO: 1597985 NIT: 0630094100

Firma y Sello del Suministrante