

**ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 06 SEP 2018**

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:202
	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
UACI del Hospital de Ahuachapán	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Ahuachapán 31 de Agosto del 2018	No.Orden:137/2018
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 FERRETERIA	-	-
25	Cada Uno	70211300 - ROLLO DE CINTA TEFLÓN (DE ¾)	\$0.35	\$8.75
3	Cada Uno	70211876 - CODO LISO DE 2" X 45 SIN ROSCA P.V.C. AMANCO	\$0.75	\$2.25
3	Cada Uno	70211112 - CODO CURVA DE 2" X 90 P.V.C, AMANCO	\$0.60	\$1.80
5	Cada Uno	70211014 - CANASTA DESAGÜE PLASTICA PARA FREGADERO DE 2 ½	\$2.50	\$12.50
3	Cada Uno	70211126 - REDUCTOR DE 2" A 1 1/2 ¿ DE P.V.C, AMANCO	\$0.60	\$1.80
4	Cientos	70212423 - TORNILLO PARA TABLAROCA DE 1/2 ¿ PUNTA NORMAL	\$0.75	\$3.00
5	Galón	70213303 - THINNER CORRIENTE, TRASEGADO EN ENVASE PLASTICO	\$5.50	\$27.50
8	Cada Uno	70212752 - PLIEGO DE LIJA PARA AGUA # 220	\$0.50	\$4.00
20	Cada Uno	70205296 - TOMA CORRIENTE HEMBRA, DOBLE POLARIZADO CON PLACA AGUILA	\$1.25	\$25.00
		ADMINISTRADOR DE O/C ING. JORGE ARTURO CHICAS		
-	-	TOTAL.....	-	\$86.60

SON: Ochenta Y Seis 60/100 Dólares

OBSERVACION:

- 0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 1– Fondo General. ECONOMIAS SEGÚN ACUERDO N° 1402
- * 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: **2 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



Firma y Sello del Suministrante

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No. Orden: 137 Lugar y Fecha: Antiochapan 31 de Agosto del 2018

Tel.: 2344- RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

0614282881 DISESA TUTILLA DE ARGUETA, S.A. AUXILIADORA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
28	Cada Uno	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA	80.00	2240.00
3	Cada Uno	Y0211300 - ROLLO DE GINTA TELÓN (DE M)	80.75	242.25
3	Cada Uno	Y0211878 - CODO LISO DE 2" X 45 SIN ROSCA P V C AMANCO	80.00	240.00
3	Cada Uno	Y0211112 - CODO CURVA DE 2" X 90 P V C AMANCO	82.50	247.50
3	Cada Uno	Y0211014 - CANASTA DESAGÜE PLASTICA PARA FREGADERO DE 2"	80.00	240.00
3	Cada Uno	Y0211128 - REDUCTOR DE 2" A 1 1/2" DE P V C AMANCO	80.75	242.25
4	Cientos	Y0212423 - TORNILLO PARA TABLERO DE 1/2" PUNTA NORMAL	82.50	330.00
6	Galón	Y0213303 - THINNER CORRIENTE TRASEGADO EN ENVASE PLASTICO	30.00	180.00
8	Cada Uno	Y0212152 - PLEGO DE LIA PARA AGUA # 250	21.25	170.00
20	Cada Uno	Y0205288 - TOMA CORRIENTE HEMERA DOBLE POLARIZADO CON PLACA AGUILA	8.50	170.00
		ADMINISTRADOR DE OIC ING. JORGE ARTURO CHICAS		
		TOTAL		3445.888

SON Ochenta Y Seis 80/100 Dólares

OBSERVACION

0202 - Atención Hospitalaria F.F.: 1- Fondo General ECONOMIAS SEGUN ACUERDO N° 140
 * 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 y factura duplicado cliente en caso de presentar en caso de hacer la entrega por medio de encomienda.
 * No se aceptan facturas con enmendaduras, tachones ni bonones.
 * Favor: hacer factura a nombre de Hospital Nacional Francisco Menéndez Antiochapan.
 * Forma de pago a crédito.
 * Tiempo de entrega: 2 Dias Hábiles.
 * Contar entrega con Guardamisión al 2445-8888

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

NOTA: POR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL SUMINISTRANTE SE APLICARÁ LA MULTA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL ART. 68 DE LA LACAP Y LA SANCIÓN DE ACU...
 AL ART. 125 DE LAS REFORMAS 2014 DECRETO 755 QUE CORRESPONDEN A LA MISMA LEY