

ESTE DOCUMENTO ES UNA VERSIÓN PÚBLICA, EN EL CUAL ÚNICAMENTE SE HA OMITIDO LA INFORMACIÓN QUE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LAIP), DEFINE COMO CONFIDENCIAL, ENTRE ELLO LOS DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS FIRMANTES (ARTÍCULOS 24 Y 30 DE LA LAIP Y ARTICULO 6 DEL LINEAMIENTO N°1 PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFICIOSA.

ESTE DOCUMENTO

FUE DISTRIBUIDO

EL DÍA 21 DIC 2018



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Ahuachapán

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:202

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Ahuachapán 20 de Diciembre del 2018

No.Orden:348/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

TEL: 2232-3932

PROQUINSA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	-	-
698	Cada Uno	80601017 - DETERGENTE EN POLVO SOLUBLE, ESPUMOS, CON PODER DESINFECTANTE Y TOLERANTE A LA PIEL, LIBRA, S/M	\$0.60	\$418.80
2000	Cada Uno	80602033 - BOLSA PLASTICA PARA BASURA COLOR ROJO (19X27)	\$0.08	\$160.00
8000	Cada Uno	80602025 - BOLSA PLASTICA PARA BASURA COLOR NEGRA (19X27)	\$0.04	\$320.00
3000	Cada Uno	80602034 - BOLSA PLSTICA PARA BASURA MEDIANA COLOR ROJO (24X32)	\$0.15	\$450.00
8000	Cada Uno	80602035 - BOLSA PLSTICA PARA BASURA MEDIANA COLOR NEGRA (24X32)	\$0.05	\$400.00
564	Cada Uno	80602045 - BOLSA JARDINERA COLOR NEGRA	\$0.18	\$101.52
-	-	ADMINISTRADOR DE O/C SRA. HEIDY DE VIANA	-	-
-	-	TOTAL.....	-	\$1,850.32

SON: Mil Ochocientos Cincuenta 32/100 Dólares

OBSERVACION:

0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 2– RECURSOS PROPIOS.

* 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

* Favor facturar de acuerdo a descripción de Orden de Compra

* Tiempo de entrega: 21 DE DICIEMBRE COMO MAXIMO 12MD.

* 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
Tels: 2232-3932 2232-6122
REGISTRO: 159795-0017-070904-109-4
Firma y Sello del Suministrante

