

**ESTE DOCUMENTO ES UNA VERSION PUBLICA, EN EL CUAL UNICAMENTE SE HA OMITIDO LA INFORMACION QUE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (LAIP), DEFINE COMO CONFIDENCIAL, ENTRE ELLOS LOS DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS FIRMANTES (ARTICULOS 24 Y 30 DE LA LAIP Y ARTICULO 6 DEL LINEAMIENTO N°1 PARA LA PUBLICACION DE LA INFORMACION OFICIOSA).**

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO

EL DIA: **18 MAR 2020**



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Ahuachapán

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION  
NO:202

-GRANDE EMPRESA

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**Ahuachapán 18 de Marzo del 2020**

**No.Orden:17/2020**

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**TEL. 24504033**

**ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS FG	-	-
6	Cada Uno	80701120 – TERMO 10 GAL NARANJA RUBB - 78449/ GRIFO PARA OASIS 59945	\$96.20	\$577.20
4	Cada Uno	60701160 – BOMBA PARA INSECTISIDA 20 LTS MOCHILA EVOLUTION SUPER	\$69.95	\$279.80
-	-	ADMINISTRADOR DE O/C LCDA. MIRIAM ARELY GARCIA		
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$857.00</b>

SON: Ochocientos Cincuenta y siete 00/100 dólares

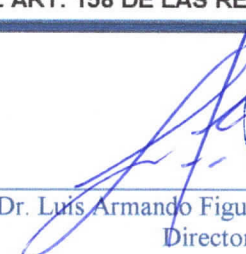
**OBSERVACION:**

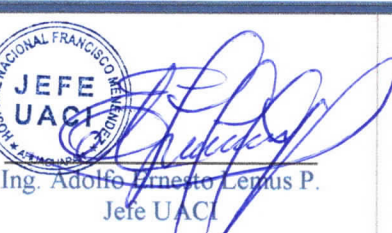
0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 1– Fondo General.

- \* 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 60 DÍAS DE CRÉDITO A EXCEPCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, A LAS QUE SE LES SOLICITA 30 DIAS DE CREDITO
- \* Favor facturar de acuerdo a descripción de Orden de Compra
- \* Tiempo de entrega: **8 DÍAS HABLES DESPUES DE NOTIFICADA**
- \* 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. Luis Armando Figueroa Rodríguez.  
Director

  
Ing. Adolfo Ernesto Lemus P.  
Jefe UACI

  
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.  
Bucarsal Sonsocala

Firma y Sello del Suministrante