



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
AHUACHAPÁN

HOSPITAL NACIONAL “FRANCISCO MENÉNDEZ”, AHUACHAPÁN.

VERSIÓN PÚBLICA

“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 firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

F



JEFE UACI

completo

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO

	EL DIA: 01 DIC 2022	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
	HOSPITAL NACIONAL " FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202 MICRO
UACI DEL HOSPITAL DE AHUACHAPAN	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	ofimatica.r@hotmail.com	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	AHUACHAPAN 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	NO. ORDEN:338/2022
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		TEL: 2288-8013
MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA OFIMATICA R		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	ADQUISICION DE INSUMOS DE INFORMATICA. F.G.	-	-
6	CADA UNO	80203285- CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER HP (CE505A) NEGRO NO. 05A PARA MODELO LASER JET P2035, P 2055, P2035N, P2055D. P2055DN	\$110.79	\$664.74
5	CADA UNO	80203486- CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER (NO. TN-439BK) COLOR NEGRO	\$170.29	\$851.45
2	CADA UNO	80203486- CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MULTIFUNCION MARCA BROTHER (NO. TN-880) NEGRO	\$196.39	\$392.78
6	CADA UNO	80203338- CARTUCHO PARA IMPRESOR LASE MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON WF6590 NO. T748XXL) COLOR NEGRO	\$74.21	\$445.26
2	CADA UNO	80203436- CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP NO. 81X (CF281X) NEGRO	\$332.50	\$665.00
20	CADA UNO	70188213- BATERIA PARA UPS 12V, 7 AMPERIOS CENTRA	\$17.41	\$348.20
-	-	TOTAL.....	-	\$3,367.43

SON: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 43/100 DOLARES

ADMINISTRADOR DE COMPRA: LIC. PEDRO VARGAS TEL: 2891-4090

OBSERVACION:

0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 1- FONDO GENERAL REFUERZO

- * 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: **5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.**
- * Coordinar entrega con Ana Esther Zaldaña Solís, Guarda almacén al correo ana.zaldana@salud.gob.sv o al Tel: 2891-4222

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. Jaime Alberto Posada Diaz Sub Director	 Ing. Adolfo Ernesto Lopez P. Jefe UACI	 Firma y Sello del Suministrante
---	---	---