

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”

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE
PROVEEDURIA No. 04207

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA **910**

N.I.T. : 06142502781139 **TEL:** 2270-4824 **FECHA** 23/09/2016

Ruego a Ustedes se sirvan entregar en 1-15 dias habiles después de recibir la presente orden de compra en este hospital.

Tel UACI 2361-0711 **PROCESO No. 47**

DEPENDENCIA SOLICITANTE	FORMA DE PAGO
UNIDAD DE VECTORES	CREDITO 30 dias posteriores a la fecha de la factura

REGLON	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
80701260	Bolsa plastica transparente medida aprox 24x36 marca no impreso, origen no impresa	200.000	C/U	\$0.14	\$28.00
80602070	Guante de hule liso tipo industrial talla estandar para limpieza par, marca Neoprene origen no impreso color azul	10.000	C/U	\$1.79	\$17.90
80902420	Guacal plastico pequeño de 32 cm aprox (color celeste, azul o verde)	14.000	C/U	\$0.99	\$13.86
80701028	Bolsa plastica transparente 5 libras marca no impreso origen no impresa paquete de 500 unidades	37.000	C/U	\$7.54	\$278.98
<small>SEGÚN ACUERDO No. 008/2016, DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016, EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ADMINSTRADOR SERA: LIC. Juan Antonio Molina NOTA: COLOCAR EN FACTURA DUPLICADO CLIENTE ,No. DE ORDEN DE COMPRA, DETALLAR EN FACTURA EL 1 % DE RETENCION DE IVA</small>					\$338.74

TOTAL EN LETRAS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 74/100 CENTAVOS
SON: DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Facturar a nombre de Proyecto control Biologico AEDES AEGYPTI a traves de Alevines, Tilapia y Chimbolo, debiera facturarse en columna de ventas afectas (con IVA incluido)
FONDOS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN REGIONAL 3a calle oriente frente a parque Cañas, B° El Santuario San Vicente. TRAER 6 COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE DESTINO

NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACIÓN, ROGAMOSLE DEVOLVER ESTE ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN LA CARTA ANEXA.

TRAMITO	AUTORIZO	ES CONFORME
 ENCARGADO DE COMPRAS LIC. FLOR ELIZABETH BENITEZ CHAVEZ	 SUB-PROVEEDOR DR. JOSE VICENTE ROVIRA GÚZMAN	 SUMINISTRANTE MEGAFOODS DE EL SALVADOR TEL: 2270-4824; FAX: 2237-0185 megafafoods@gmail.com DUPLICADO. Almacén

LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LACAP.

REGISTRÓ DE INCUMPLIMIENTO DE OFERTANTES Y CONTRATISTAS

Art. 14.- Toda Institución por medio de la UACI deberá llevar un registro de ofertantes y contratistas, a efecto de incorporar información relacionada con el incumplimiento y demás situaciones que fueren de interés, para futuras contrataciones o exclusiones (derogado).

MULTAS POR MORA

Art. 85.- Cuando el contratista incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de confirmar a la siguiente tabla:

En los primeros treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del (0.1%) del valor total del contrato. En los siguientes treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del (0.125%) del valor total del contrato. Los siguientes días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del (0.15%) del valor total del contrato. Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por ciento (12%) del valor total del contrato, procederá la revocación del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

En el contrato de suministro, los porcentajes previamente fijados para la multa, le serán aplicables únicamente sobre el valor de de los suministros que se hubieren dejado de entregar por el incumplimiento parcial del contrato.

NOTA IMPORTANTE

Toda información en relación a facturación y pagos, favor de realizarla en la UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL UFI, de esta institución