

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. 03100

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL **SOLICITUD No.:** 28

N.I.T. : 10061206540014 **TEL:** 2272-3492 **FECHA** 29/03/2016

Ruego a Ustedes se sirvan entregar en 1 a 5 días hábiles después de recibir O/C días después de recibir la presente orden de compra en este hospital.

DEPENDENCIA SOLICITANTE	FORMA DE PAGO
SERVICIOS GENERALES	CREDITO 30 DIAS

REGLON	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Unidad de bolsa plástica color negro medida de 34x52x140gg x 5 Unidades	8000.000	C/U	\$ 0.13	\$ 1,040.00
	Guantes de nitrilo No. 9 color negro medida aproximada de 40 cms de largo	100.000	Pares	\$ 9.00	\$ 900.00
	Unidades de bolsa plástica color negro medida de 19x27x100gg x 10 Unidades	10000.000	C/U	\$ 0.03	\$ 300.00
	Unidades de Bolsas plásticas color Rojo medida de 19x27x100gg x 10 Unidades	6000.000	C/U	\$ 0.05	\$ 300.00
	Bolsas de detergente en polvo de 1500 Grs Marca: Espumil empaque de fabrica	150.000	C/U	\$ 2.80	\$ 420.00
SEGÚN ACUERDO No. CAB No. 013/2011, DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2011 EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SERA: Señor. Josè Eduardo Hernandez NOTA: COLOCAR EN FACTURA DUPLICADO CLIENTE ,No. DE ORDEN DE COMPRA DETALLAR EN FACTURA EL 1 % DE RETENCION DE IVA PRESENTAR COTIZACION ORIGINAL EN LA OFICINA DE LA UACI					\$ 2,960.00

TOTAL EN LETRAS	DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES
SON: DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.	
FONDOS FACTURAR A NOMBRE DE HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE, FONDOS GENERAL	
DESTINO LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL DE SENSUNTEPEQUE,TRAER SEIS COPIAS DE FAC.DUPLICADO CLIENTE.	
NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACIÓN, ROGAMOSLE DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN LA HOJA ANEXA.	

TRAMITO ENCARGADO DE COMPRAS LIC. FLOR ELIZABETH BENÍTEZ	AUTORIZO SUB-PROVEEDURIA DRA. ROSA AMERICA HERNANDEZ REYES	ES CONFORME SUMINISTRANTE PURIFASA TODO PARA LA LIMPIEZA TEL: 2272-1881
--	--	---

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