

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. 03289

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL **SOLICITUD No.:** 141

N.I.T.: 10061206540014 **TEL:** 2272-3492 **FECHA:** 20/12/2011

Ruego a Ustedes se sirvan entregar en 4 días hábiles días después de recibir la presente orden de compra en este hospital.

DEPENDENCIA SOLICITANTE		FORMA DE PAGO			
CONSULTA EXTERNA		CREDITO A 30 DIAS			
REGLON	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Cod: 12100155	TAMPON ABSORBENTE, REGULAR, EMPAQUE DE 10 UNIDADES	85	PAQUETES	\$ 3.50	\$ 297.50
<p>Horario de Atención en Almacén: Sera de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 13:30 p.m. a las 14:30 p.m. Tel: 2382-3776 y 2382-3047 Ext. 204</p> <p>SEGÚN ACUERDO No. CAB No. 013/2011, DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2011</p> <p>EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SERA: Srta. Paula Antonieta Mejia</p> <p><small>NOTA: COLOCAR EN FACTURA DUPLICADO CLIENTE ,No. DE ORDEN DE COMPRA PRESENTAR COTIZACION ORIGINAL EN LA OFICINA DE LA UACI DETALLAR EN FACTURA EL 1 % DE RETENCION DE IVA</small></p>					\$ 297.50

TOTAL EN LETRAS	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100 DOLARES
SON:	DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.
FONDOS	FACTURAR A NOMBRE DE HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE, FONDO GENERAL
DESTINO	LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN HOSPITAL DE SENSUNTEPEQUE, TRAER SEIS COPIAS DE FAC. DUPLICADO CLIENTE.
<small>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.</small>	

TRAMITO ENCARGADO DE COMPRAS <small>LIC. FLOR ELIZABETH BENEZ HERNANDEZ</small>	AUTORIZO SUB-PROVEEDOR <small>DRÁ. ROSA AMÉRICA HERNÁNDEZ REYES</small>	ES CONFORME SUMINISTRANTE
---	---	--

CUADRUPLICADO: Proveduría

PURIFASA
 TODO PARA LA LIMPIEZA
 TEL: 2272-1051 FAX: 2272-3482
 REGISTRO: 23490-0 NIT: 1006-120654-04

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