

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. 04530

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: NOE ALBERTO GUILLEN **SOLICITUD No.:** 41

N.I.T. : 09040412560016 **TEL:** 2209-0707 2209-0725 **FECHA** 28/02/2018

Ruego a Ustedes se sirvan entregar en 7 DIAS HABLES días, después de recibir la presente orden de compra en este hospital.

TEL. UACI 2361-0711

PROCESO No. 15

DEPENDENCIA SOLICITANTE

FORMA DE PAGO

ALMACEN

CREDITO 60 DIAS

RENGLON	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
80103340	Tirro 3/4 ancho 55 yardas aprox, marca american=rigen V/países	1000	C/U	\$0.60	\$600.00
80103005	Corrector liquido en forma de lápiz, marca AOS origen v/países	149	C/U	\$0.38	\$56.62
80102060	Plumón permanente para acetato colores rojo, azul negro marca: ARTLINE origen: v/países	300	C/U	\$0.58	\$174.00
80102070	plumón fluoescente varios colores marca Artline origen: v/países	300	C/U	\$0.51	\$153.00
80102003	Bolígrafo descartable color azul marca BIC origen v/países	2000	C/U	\$0.12	\$240.00
80103220	sacapuntas metálicas con repuesto sin marca Origen v/países	100	C/U	\$0.25	\$25.00
80103180	pegamento blanco de 8 onz marca artipega origen v/países	150	C/U	\$0.75	\$112.50
80103227	tijera de 7" marca aos origen v/países	100	C/U	\$0.45	\$45.00
80103031	fastener tipo gusano metálico marca aos origen v/países	500	C/U	\$0.35	\$175.00
80103230	Tinta para almohadilla color azul frasco de 2 onzas con rolon marca evano origen v/países	87	C/U	\$0.95	\$82.65
80103141	almohadilla para sello N° 0 color azul marca artline origen v/países	200	C/U	\$1.63	\$326.00
<p>Horario de Atención en Almacén: Sera de Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 1:00 p.m. a las 3:00 p.m.</p> <p>para entregar en almacén previa cita al Tel: 2361-0736 Indispensable Traer Sello de la Empresa</p> <p>SEGÚN ACUERDO No. 09/2018, DE FECHA 18 DE ENERO DE 2018, EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA</p> <p>ES: Dra. Patricia Ivonne Perez, Médico Asesor de Suministros</p> <p>NOTA: COLOCAR EN FACTURA DUPLICADO CLIENTE ,No. DE ORDEN DE COMPRA. DETALLAR EN FACTURA EL 1 % DE RETENCION DE IVA</p>					\$1,989.77

TOTAL EN LETRAS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 77/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

FONDOS FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL, SAN JERONIMO EMILIANI, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS. FONDO GENERAL

DESTINO LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN HOSPITAL DE SENSUNTEPEQUE, PRESENTAR 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 LICDA. FLOR ELIZABETH BENITEZ CHAVEZ	AUTORIZO DR. JOSE VICENTE ROVIRA GUZMAN	ES CONFORME ERVIN LIBRERIAS PAPELERIA
ENCARGADO DE COMPRAS	SUB-PROVEEDOR	SUMINISTRANTE

CUADRUPLICADO: Proveeduría

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