

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”

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

**HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE
PROVEEDURIA No. 04708**

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V **SOLICITUD No.:** 72

N.I.T. : 06142407750010 **GRAN CONTRIBUYENTE TEL:**2251-9797 **FECHA** 25/07/2018

Ruego a Ustedes se sirvan entregar de 3 a 5 dias habiles posteriores a la recepcion de la oferta, según solicitado por cliente, después de recibir la presente orden de compra en este hospital.

TEL: UACI 2361-0711 PROCESO No. 51

DEPENDENCIA SOLICITANTE MEDICO ASESOR	FORMA DE PAGO CREDITO 60 DIAS
---	---

REGLON	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
00102015	Metronidazol 5ml/ml vial 100ml, nombre comercial: Metronidazol 5ml/ml vial 100ml, empaque hospitalario reg.F03851506205, marca vijosa, origen el salvador, vencimiento: no menro a los 18 meses al momento de la entrega.	700	C/U	\$0.99	\$693.00
00202020	Cefazolina 1 gramo, nombre comercial: Cefazolina 1g, polvo para sol. Im-iv, fco vial emp Hosp,reg. F070621082002, marca vijosa, origen: el salvador, vencimiento: no menor a 18 meses al momento de la entrega	500	C/U	\$0.89	\$445.00
00708015	Dogoxima 0.25mg/ml amp. 2ml, nombre comercia: Digoxina 0.25mg/ml amp. 2ml, empaque hospitalario reg.F0176250520 11, marca Vijosa, origen el salvador, vencimiento menor a 18 meses al momento de la entrega	75	C/U	\$1.38	\$103.50
<p>para realizar entrega en el almacen previa cita a los tel. 2361-0736</p> <p>SEGÚN ACUERDO N°. 09/2018 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2018 EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ADMINSITRSDOR SERA: Dra Patricia Ivonne Perez</p> <p>NOTA: COLOCAR EN FACTURA DUPLICADO CLIENTE ,No. DE ORDEN DE COMPRA. DETALLAR EN FACTURA EL 1 % DE RETENCION DE IVA</p>					
					\$1,241.50

TOTAL EN LETRAS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 50/100 CENTAVOS
SON: DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

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

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN HOSPITAL DE SENSUNTEPEQUE, TRAER SEIS COPIAS DE FAC. DUPLICADO CLIENTE.
DESTINO

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.

<p>TRAMITO</p> <p>ENCARGADO DE COMPRAS LIC. FLOR ELIZABETH BENITEZ CHAVEZ</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>SUB-PROVEEDOR DR. JOSE VICENTE</p>	<p>ES CONFORME</p> <p>DIRECCION SUMINISTRANTE José Alfredo Lopez A.</p>
--	--	--

CUADRUPLICADO: Proveduría