

**ESTE DOCUMENTO ES UNA VERSION PUBLICA, EN EL CUAL UNICAMENTE SE HA OMITIDO LA INFORMACION QUE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (LAIP), DEFINE COMO CONFIDENCIAL, ENTRE ELLOS LOS DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS FIRMANTES (ARTICULOS 24 Y 30 DE LA LAIP Y ARTICULO 6 DEL LINEAMIENTO N°1 PARA LA PUBLICACION DE LA INFORMACION OFICIOSA).**

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO

EL DIA: 22 NOV 2019

GOBIERNO DE EL  
SALVADOR

Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Ahuachapán

Y CONTRATACIONES  
INSTITUCIONAL

PREVISIÓN  
NO:202

-MEDIANA EMPRESA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Ahuachapán 21 de Noviembre del 2019

No.Orden:184/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

TEL.  
22789013

NCH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE CALDERAS F.G.R.	-	-
25	Galón	70207781-CBD-92 ANTI INCRUSTANTE PARA CALDERAS, MARCA NCH EL SALVADOR, VENCE 1 AÑO	\$29.00	\$725.00
15	Galón	70207782-CHEMAQUA 900, SULFITO LIQUIDO ANTICORROSIVO, MARCA NCH EL SALVADOR, VENCE 1 AÑO	\$26.00	\$390.00
15	Galón	70207784-CORREND, AMINA EVAPORATIVA PARA CONDENSADOS, MARCA NCH EL SALVADOR, VENCE 1 AÑO	\$43.00	\$645.00
-	-	ADMINISTRADOR DE O/C ING. JORGE ARTURO TORRENTO CHICAS		
-	-	<b>TOTAL</b> .....	-	\$1,760.00

SON: mil setecientos sesenta 00/100 dolares

OBSERVACION:

0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 1– Fondo General. ACUERDO # 1654

- \* De acuerdo a lo Dispuesto en el Art. 162 inciso 2º del Código Tributario se les estará reteniendo el 1%
- \* A toda Orden de Compra que el monto total exceda de \$100.00 se le hará la retención del 1%
- \* Favor de presentar sello de la empresa al momento de la entrega y factura duplicado cliente, esto aplica también en caso de hacer la entrega por medio de encomienda
- \* No se aceptan facturas con enmendaduras, tachones ni borrones
- \* Favor hacer factura a nombre de Hospital Nacional Francisco Menéndez, Ahuachapán
- \* Forma de pago a crédito
- \* Favor facturar de acuerdo a descripción de Orden de Compra
- \* Tiempo de entrega: **8 DIAS HABILES AL RECIBIR ORDEN DE COMPRA**
- \* Coordinar entrega con: Guardalmacén al **2445-6868**

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

**NOTA:** POR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL SUMINISTRANTE SE LE APLICARA LA MULTA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL ART. 85 DE LA LACAP Y LA SANCION DE ACUERDO AL ART. 158 DE LAS REFORMAS 2011 DECRETO 725 QUE CORRESPONDEN A LA MISMA LEY.



Dr. Luis Armando Figueroa Rodriguez.  
Director



Ing. Ernesto Lemus P.  
JEFE UACI



Firma y Sello del Suministrante