

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 O JURÍDICAS FIRMANTES (ARTÍCULOS 24 Y 30 DE LA LAIP Y ARTICULO 6 DEL LINEAMIENTO N°1 PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFICIOSA.

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO



EL DIA: 11 JUN 2020

GOBIERNO DE EL SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL " FRANCISCO
MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PREVISION NO:202

UACI DEL HOSPITAL DE AHUACHAPAN

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

MICRO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

AHUACHAPAN 09 DE JUNIO DEL 2020

NO.ORDEN:85/2020

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

TEL: 7859-5387

MAURICIO ARNOLDO CALDERON GENOVEZ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA F.G.	-	-
20	CADA UNO	80601070- GLAS CLEANER: LIQUIDO LIMPIA VIDRIO, FRASCO DE 1 LITRO, CON ATOMIZADOR	\$4.00	\$80.00
10	CADA UNO	80601072- GLAS CLEANER. LIQUIDO LIMPIA VIDRIO, GALON	\$11.00	\$110.00
-	-	TOTAL.....	-	\$190.00

SON: CIENTO NOVENTA 00/100 DOLARES

ADMINISTRADORA DE O/C LICDA. MIRIAM ARELY GARCIA AL [TEL:2445-6800](tel:2445-6800) EXT.855

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL

OBSERVACION:

0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 1– FONDO GENERAL.

- * 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 60 DÍAS DE CRÉDITO A EXCEPCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, A LAS QUE SE LES SOLICITA 30 DIAS DE CREDITO.
- * Favor facturar de acuerdo a descripción de Orden de Compra
- * Tiempo de entrega: **5 DIAS HABLES DESPUES DE NOTIFICADA**
- * Coordinar entrega con: ALMACEN 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. Rolfo Ernesto Lemus P.
Jefe UACI

Firma y Sello del Suministrante