

ESTE DOCUMENTO ES UNA VERSION PUBLICA, EN LA 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 LAIP Y ARTICULO 6 DEL LINEAMIENTO N°1 PARA LA PUBLICACION DE LA INFORMACION OFICIOSA).

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO

EL DIA: 14 SEP 2021



GOBIERNO DE EL SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL " FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PREVISION
NO:202
PEQUEÑA

UACI DEL HOSPITAL DE AHUACHAPAN

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

syfgenesis@yahoo.com

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

AHUACHAPAN 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No.Orden:200/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

Tel: 2245-8300

SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA F.G.	-	-
60	Cada Uno	70211012- PERA DE HULE CON QUIJADA (TIPO COLA DE RATÓN USA AZUL, KORKY	\$1.30	\$78.00
6	Cada Uno	70211014- CANASTA DESAGUE PARA LAVATRASTO, FOSET	\$2.15	\$12.90
15	Cada Uno	70211070- TUBO DE ABASTO DE NYLON PARA SANITARIO, AQUA	\$1.65	\$24.75
8	Cada Uno	70211050- VÁLVULA DE CONTROL CROMADA DE 1/2" AL PISO, V&G	\$2.75	\$22.00
8	Cada Uno	70211051- VÁLVULA DE CONTROL CROMADA DE 1/2" A LA PARED, V&G	\$2.60	\$20.80
12	Cada Uno	70212750- LIJA PARA HIERRO NO. 100, PLIEGO, 3M	\$0.85	\$10.20
12	Cada Uno	70212748- LIJA PARA HIERRO NO. 80, PLIEGO, TRUPER	\$0.70	\$8.40
12	Cada Uno	70212751- LIJA PARA HIERRO NO. 150, PLIEGO, 3M	\$0.85	\$10.20
8	Cada Uno	70212838- LUBRICANTE WD-40, SPRAY DE 11 ONZAS, WD-40	\$5.65	\$45.20
6	Cada Uno	80601075- LIMPIADOR PARA SUPERFICIE DE EQUIPOS DE OFICINA, FRASCO CON ATOMIZADOR 650ML, PLEIGE	\$5.00	\$30.00
10	Cada Uno	70211063- MANECILLA PARA VÁLVULA PARA DUCHA (CAPUCHÓN METÁLICO)	\$2.50	\$25.00
15	Galón	70213303- THINNER CORRIENTE	\$6.50	\$97.50
40	Cada Uno	70212715- HOJA DE SIERRA PARA HIERRO DIENTE ORDINARIO, BELLOTA	\$1.00	\$40.00
3	Cada Uno	70305049- ALMADANA DE 3 LIBRAS (CON CABO DE MADERA), IMACASA	\$7.20	\$21.60
-	-	ADMINISTRADOR DE O/C ING. JORGE ARTURO CHICAS		
-	-	TOTAL.....	-	\$446.55

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 55/100 DOLARES

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



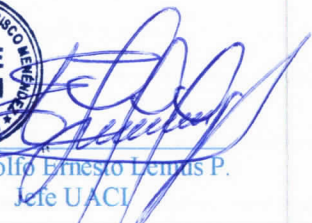

* Favor facturar de acuerdo a descripción de Orden de Compra

* Tiempo de entrega: **8 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA O/C**

* Coordinar entrega con Guardalmacén al correo: joserobertoc@gmail.com

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

NOTA: POR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL SUMINISTRANTE SE LE APLICARÁ 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.

  <p>Dña. Claudia Hortencia Directora</p>	  <p>Ing. Adolfo Ernesto Lemus P. Jefe UACI</p>	<p>Firma y Sello del Suministrante</p>
---	--	--