

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: 18 NOV 2021



GOBIERNO DE EL SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL " FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI DEL HOSPITAL DE AHUACHAPAN

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:202

sonsonate@vidri.com.sv

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

AHUACHAPAN 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NO.ORDEN:341/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

TEL: 2450-4033

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA F.G.E.2	-	-
72	CADA UNO	80602180- ESCOBA PLASTICA SUPER GIGANTE	\$2.25	\$162.00
190	CADA UNO	10606035- GUANTES DE LATEX L SKINCARE S/100 CAJA	\$12.95	\$2,460.50
6	CADA UNO	70211423- MANGUERA REFORZADA 1/2"X100 PARA JARDIN, ROLLO	\$23.95	\$143.70
24	CADA UNO	80602200- PALA PARA BASURA SANCHAIA SURT	\$1.50	\$36.00
12	CADA UNO	70211479- SURTIDOR IMPULSO CON ESTACA PLASTICA YARDSMITH 622519	\$3.50	\$42.00
12	CADA UNO	80602195- ESCOBETON DE MEZCAL PARA LIMPIEZA	\$4.40	\$52.80
18	CADA UNO	80602195- BOMBA PULVERIZADORA 5LT YARDSMITH 625003	\$14.50	\$261.00
30	CADA UNO	80602188- SQUEEGE PARA PISO 16" TIRAGUA BETTANI 1305	\$6.10	\$183.00
6	CADA UNO	80602161- BOMBA PULVERIZADORA 16LTS MOCHILA MATABI	\$67.95	\$407.70
-	-	TOTAL.....	-	\$3,748.70

SON: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 70/100 DOLARES

ADMINISTRADOR DE O/C: LICDA. MIRIAM ARELY GARCIA TEL: 2445-6800 EXT.834

OBSERVACION:

0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 1 FONDO GENERAL ACUERDO 2735

* 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.

* 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 MENENDEZ DE AHUACHAPÁN..

* Forma de pago 30 DÍAS CALENDARIO DE CRÉDITO APARTIR DE ENTREGADA LA FACTURA

* Favor facturar de acuerdo a descripción de Orden de Compra

* Tiempo de entrega: 8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.

* 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 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.


Dra. Claudia Hortensia Dueñas
Directora




Ing. Adolfo Ernesto Lemus P.
Jefe UACI



Firma y Sello del Suministrante