



MINISTERIO  
DE SALUD

HOSPITAL  
NACIONAL  
AHUACHAPÁN

**HOSPITAL NACIONAL “FRANCISCO MENÉNDEZ”, AHUACHAPÁN.**

## **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”**



**F**

**JEFE UACI**

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA: 01 DIC 2022

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:202 MEDIANA
UACI DEL HOSPITAL DE AHUACHAPAN		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		<a href="mailto:businesscenter130594@gmail.com">businesscenter130594@gmail.com</a>		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
LUGAR Y FECHA:		AHUACHAPAN 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022		NO ORDEN:336/2022
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			TEL: 2223-7453	
BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	ADQUISICION DE INSUMOS DE INFORMATICA. F.G.	-	-
50	CADA UNO	80302202- MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB XTECH	\$2.45	\$122.50
100	CADA UNO	80201023- CD-R 700MB 80 MINUTOS EMPAQUE DE 50 UNID (TORRE) PRECIO DE PIEZA (TOTAL 2 TORRES)LSK	\$0.22	\$22.00
11	CADA UNO	70212834- LIMPIADOR DE POLVO POR AIRE A PRESION (AIRE COMPRIMIDO) PAEA ELECTRONICA, OPTICA E INFORMATICA. FRASCO 590ML (20 OZ) SABO	\$8.15	\$89.65
11	CADA UNO	70212837- LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS SPRAY 20 OZSABO	\$8.15	\$89.65
10	CADA UNO	80601075- LIMPIADOR DE SUPERFIRCIES (MULTISURFACE & WINDOWS CLEANER) SABO	\$3.65	\$36.50
-	-	TOTAL.....	-	\$360.30
SON: TRESCIENTOS SESENTA 30/100 DOLARES				
ADMINISTRADOR DE COMPRA: LIC. PEDRO VARGAS TEL: 2891-4090				
OBSERVACION: 0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 1- FONDO GENERAL REFUERZO * 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: <b>12 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.</b> * Coordinar entrega con Ana Esther Zaldaña Solís, Guarda almacén al correo <a href="mailto:ana.zaldana@salud.gob.sv">ana.zaldana@salud.gob.sv</a> o al Tel: 2891-4222				
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN.				
<b>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.</b>				
 Sr. Jaime Alberto Pineda Díaz Sub Director		 Ing. Adolfo Lemus P. Jefe UACI		 Firma y Sello del Suministrante