



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 DÍA: 03 DIC 2022

Completo

 HOSPITAL NACIONAL " FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN UACI DEL HOSPITAL DE AHUACHAPAN	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202 MICRO
	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL repuestosindustriales02@hotmail.com	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	AHUACHAPAN 03 DE DICIEMBRE DEL 2022	No. Orden:381/2022
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		TEL: 2298-9699

KAREN IVONNE GUERRA CRESPIN



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	SUMINISTRO DER PRODUCTOS DE FERRETERIA F.G. REFUERZO	-	-
10	Libra	70212044- CLAVO SIN CABEZA 3/4 PLG	\$2.35	\$23.50
50	Cada Uno	70208497- VAIVEN PRESION DOBLE RUEDA GALVANIZADO	\$0.35	\$17.50
6	Cada Uno	70212618- BISAGRA DOBLE ACCIÓN PISO CROMADA 9-1/2 PLG (MARCA INDUMA)	\$18.55	\$111.30
25	Cada Uno	70213315- BROCHA DE 2" (MARCA GBS PROFESSIONAL PAINTER TOOLS)	\$5.65	\$141.25
25	Cada Uno	70213316- BROCHA DE 4" (MARCA GBS PROFESSIONAL PAINTER TOOLS)	\$5.25	\$131.25
15	Cada Uno	70213317- BROCHA DE 5" (MARCA GBS PROFESSIONAL PAINTER TOOLS)	\$5.65	\$84.75
25	Cada Uno	70213313- BROCHA DE 3" (MARCA GBS PROFESSIONAL PAINTER TOOLS)	\$3.95	\$98.75
10	Cientos	70212410- ANCLA TACO B 1/4 X 1 PLG	\$5.00	\$50.00
10	Cientos	70212411- ANCLA TACO I 3/8 X 1-1/2 PLG	\$5.00	\$50.00
5	Libra	70212801- ELECTRODO ACERO INOX 3/32 ULTRA 275 (MARCA ESAB)	\$16.60	\$83.00
40	Cada Uno	70208306- CANAL DE AMARRE 1 5/8X10PIEX.30MM	\$1.95	\$78.00
100	Cada Uno	70212535- PERNO C/H GALVANIZADO B 5/16 X B 1 C/T	\$0.20	\$20.00
5	Cada Uno	70212836- LIMPIADOR Y PULIDOR A/INOX ESPUMA 14002) (MARCA 3M)	\$12.65	\$63.25
10	Cada Uno	80601075- LIMPIADOR ESPUMA EQUIPO OFICINA 573 (MARCA 3M)	\$11.90	\$119.00
40	Cada Uno	70211078- LLAVE FREGADERO 1/2 PLG SENCILLA CROMADO MANECILLA LEVER CUELLO ALTO GR-5409 (MARCA GRIVAL)	\$24.60	\$984.00
100	Cada Uno	70211063- MANECILLA PARA VALVULA/MEZCLADOR DUCHA TIPO	\$2.15	\$215.00
4	Cada Uno	70211850- PEGAMENTO CPVC (MARCA TANGIT 50ML)	\$9.20	\$36.80
100	Cada Uno	70212715- SIERRA MARCO SIERRA BIMETALICA 1812	\$1.30	\$130.00
20	Cada Uno	70211011- VALVULA ENTRADA INODORO FLUIDMA 200AM133	\$9.00	\$180.00
5	Cada Uno	70211054- VALVULA BOLA NIQ e 1p IDEAL 090	\$18.55	\$92.75
50	Cada Uno	70211061- PERNO UNION TAZA TANQUE PLASTICO	\$1.00	\$50.00
25	Cada Uno	80601080- DESTAPADOR TUBERIA DRENO LIQUIDO 1 LITRO	\$2.35	\$58.75
75	Cada Uno	70211073- TUBO ABASTO INOX LAV 3/8X1/2X16P EASTMAN	\$5.25	\$393.75
75	Cada Uno	70211072- TUBO ABASTO NYLON LAV 3/8X1/2X16PEASTMAN	\$4.00	\$300.00
40	Cada Uno	70211415- SOPORTE LAVABO METAL	\$3.35	\$134.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,646.60

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 60/100 DOLARES

ADMINISTRADOR DE COMPRA: JORGE ARTURO CHICAS TEL: 7603-4919

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: 15 **DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.**
- * Coordinar entrega con Ana Esther Zaldaña Solís, Guarda almacén al correo ana.zaldana@salud.gob.sv o al Tel: 2891-4222

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. Jaime Alberto Sub Director	 Ing. Adolfo Ernesto Lemus P. Jefe UACI	 Firma y Sello del Suministrante KAREN IVONNE GUERRA CRESPI INDUSTRIALES
--	---	--