



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: 03 DIC 2022

completo.

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
	Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL ferreteriaimag@gmail.com

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	AHUACHAPAN 03 DE DICIEMBRE DEL 2022	No. Orden:397/2022
FERRETERIA MAGAÑA		Tel: 2413-4588
HUGO ERNESTO MAGAÑA		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA. F.G.	-	-
3	CADA UNO	70305002- ESCALERA DE ALUMINIUM 3 PELDAÑOS	\$85.00	\$255.00
2	CADA UNO	70305323- CORTADORA DE TUBO TRUPAR COD12860	\$6.00	\$12.00
25	CADA UNO	70212825- SILICON PEQUEÑO LOCTITE ROJO	\$3.50	\$87.50
10	CADA UNO	70212826- SILICON LANCO ULTRABLANCO 300 ML AZUL	\$4.90	\$49.00
1	CADA UNO	70330027- JUEGO DE DESARMADORES FINOS 12 PCS SCREWDRIVER	\$8.50	\$8.50
2	CADA UNO	70305085- JUEGOS DE BROCA DEWAL 13 PCS TITANIUM	\$23.25	\$46.50
3	CADA UNO	80200392- LAMPARAS RECARGABLES DE MANO IML DE COLORES	\$3.50	\$10.50
3	CADA UNO	70305349- EXTENCIONES USO RUDO VOLTECK 10 MTS	\$10.50	\$31.50
4	CADA UNO	70208554- CANDADO YALE ITALIANO 60 MM	\$17.00	\$68.00
2	CADA UNO	70305510- PISTOLA DE GRAVEDAD TRUPER COD13061 COMPLETA	\$36.00	\$72.00
3	CADA UNO	70212316- LAMINA LISA 26X3	\$14.50	\$43.50
5	CADA UNO	70408570- ROLLOS CINTA PRECAUCION AMARILLA TRUPER COD12583	\$9.00	\$45.00
6	CADA UNO	70330030- REGLETA USO RUDO VOLTECK COD47185 600JX14AWG	\$9.00	\$54.00
130	CADA UNO	70225093- METROS DE CADENA FIERO GALVANIZADA 3/16	\$2.50	\$325.00
2	CADA UNO	70305006- ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO INCO 6 PIES DE BANDAS	\$120.00	\$240.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,348.00

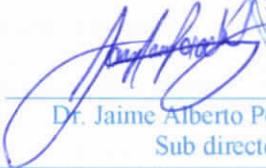
SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES

ADMINISTRADORA DE O/C: ING. JORGE ARTURO CHICAS / 2891-4230

OBSERVACION:
 0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 1– Fondo General – Refuerzo DL 571
 * 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: CREDITO A 60 DIAS 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: **1-12 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIDA LA O/C**
 * Coordinar entrega con Guardalmacén al correo: ana.zaldana@salud.gob.sv / 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 Posada Diaz. Sub director	  Ing. Adolfo Ernesto Lemus P. Jefe UACT	  Firma y Sello del Suministrante
---	--	---