

## **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”**

# HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE

PROVEEDURIA No. 04532

## ORDEN DE COMPRA

**SEÑORES:** PRETOFAX, S.A. DE C.V. **SOLICITUD No.:** 4

**N.I.T. :** 06140709041094 **TEL:** 2232-3932 **FECHA** 01/03/2018

Ruego a Ustedes se sirvan entregar en 1 a 15 días hábiles días, después de recibir la presente orden de compra en este hospital.

**TEL. UACI 2361-0711**

**PROCESO No. 9**

**DEPENDENCIA SOLICITANTE**  
**SERVICIOS GENERALES**

**FORMA DE PAGO**  
60 DIAS CREDITO

REGLON	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
80601086	Lejia pura contratación de 12% enviñetado Marca: Total Clean	240	Galón	\$1.70	\$408.00
80601030	Detergente en polvo de 1500 gramos Marca: RINSO	50	BOLSA	\$2.75	\$137.50
80602047	Bolsa Plástica negra jardinera medida 24x52x140	1500	BOLSA	\$0.13	\$195.00
<p>Horario de Atención en Almacén: Sera de Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 1:00 p.m. a las 3:00 p.m.</p> <p><b>para entregar en almacén previa cita al Tel: 2361-0736 Indispensable Traer Sello de la Empresa</b></p> <p>SEGÚN ACUERDO No. 09/2018, DE FECHA 18 DE ENERO DE 2018, EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA  <b>ES: SUPERVISOR DE LIMPIEZA Tel: 2361-0700</b></p> <p>NOTA: COLOCAR EN FACTURA DUPLICADO CLIENTE ,No. DE ORDEN DE COMPRA. DETALLAR EN FACTURA EL 1 % DE RETENCION DE IVA</p>					<b>\$740.50</b>

<b>TOTAL EN LETRAS</b> SETECIENTOS CUARENTA 50/100 DOLARES	
<b>SON:</b> DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.	
<b>FONDOS</b> FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL, SAN JERONIMO EMILIANI, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS. FONDO GENERAL	
<b>DESTINO</b> LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN HOSPITAL DE SENSUNTEPEQUE, PRESENTAR SEIS COPIAS DE FAC. DUPLICADO CLIENTE.	
<b>NOTA:</b> EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACIÓN, ROGAMOSLE DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN LA HOJA ANEXA.	
<b>TRAMITO</b> ENCARGADO DE COMPRAS LICDA. FLOR ELIZABETH BENEZ CHAVEZ	<b>AUTORIZO</b> SUB-PROVEEDOR DIRECCION DR. JOSE VICENTE ROVIRA GUZMAN
<b>ES CONFORME</b> PRO QUINSA SA DE CV LIMPIEZA TOTAL Tels: 2232-3932 2232-6122 REGISTRO: 159795-3 NIT: 0614-078904-1094 CUADRPLICADO: Proveduria	

## **LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LACAP.**

### **REGISTRÓ DE INCUMPLIMIENTO DE OFERTANTES Y CONTRATISTAS**

Art. 14.- Toda Institución por medio de la UACI deberá llevar un registro de ofertantes y contratistas, a efecto de incorporar información relacionada con el incumplimiento y demás situaciones que fueren de interés, para futuras contrataciones o exclusiones (derogado).

### **MULTAS POR MORA**

Art. 85.- Cuando el contratista incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de confirmar a la siguiente tabla:

En los primeros treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del (0.1%) del valor total del contrato. En los siguientes treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del (0.125%) del valor total del contrato. Los siguientes días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del (0.15%) del valor total del contrato. Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por ciento (12%) del valor total del contrato, procederá la revocación del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

En el contrato de suministro, los porcentajes previamente fijados para la multa, le serán aplicables únicamente sobre el valor de de los suministros que se hubieren dejado de entregar por el incumplimiento parcial del contrato.

### **NOTA IMPORTANTE**

**Toda información en relación a facturación y pagos, favor de realizarla en la UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL UFI, de esta institución**