

VERSIÓN PÚBLICA

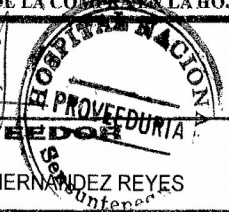
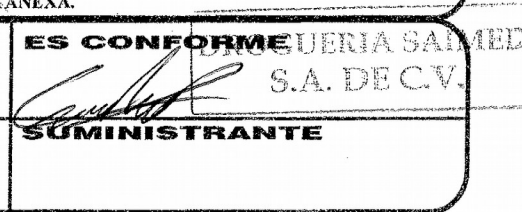
“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 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. 03692

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: DROGUERIA SAIMED , S.A. DE C.V.			SOLICITUD No.: 166		
N.I.T. : 06140711051021		TEL: 22034945		FECHA 06/12/2013	
Ruego a Ustedes se sirvan entrega en INMEDIATA días,después de recibir la presente orden de compra en este hospital.					
DEPENDENCIA SOLICITANTE ALMACEN			FORMA DE PAGO CREDITO 60 DIAS		
REGLON	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
705015	Enalapril maleato 20 mg tableta,marca Saimed, origen India vencimiento 24 meses	85	CTO	\$1.20	\$102.00
3300035	Salbutamol (sulfato) 4 mg tabletas ,marca Saimed,Origen :India, Vencimiento 24 meses	17	CTO	\$1.50	\$25.50
Hacer previa cita en almacén Horario de Atención en Almacén:Sera de Lunes a Viernes ,de 8.30 a.m. A 11.30 a.m. Y de 13.30 p.m a las 14.30 p.m para entregar en almacén previa cita alos Tel:2382-3776 y 2382-0844 /3047 Ext.204 <u>SEGÚN ACUERDO No. 010/2013, DE FECHA 22 DE ENERO DE 2013, EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA</u> ADMINISTRADOR SERA:Dra .Patricia Ivonne Perez NOTA: COLOCAR EN FACTURA DUPLICADO CLIENTE ,No. DE ORDEN DE COMPRA. DETALLAR EN FACTURA EL 1 % DE RETENCION DE IVA TOTAL.. \$127.50					

TOTAL EN LETRAS		
SON: DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA		CIENTO VEINTISIETE 50/100 DOLARES
FONDOS FACTURAR A NOMBRE DE HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE FONDO GENERAL		
DESTINO LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN HOSPITAL DE SENSUNTEPEQUE.TRAER SEIS COPIAS DE FAC.DUPLICADO CLIENTE		
NOTA: 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.		
TRAMITO  ENCARGADO DE COMPRAS L.C. FLOR ELIZABETH BENNEZ CHAVEZ	AUTORIZO  SUB-PROVEEDOR DRA. ROSA AMERICA HERNANDEZ REYES	ES CONFORME  SUMINISTRANTE
CUADRUPLICADO: Proveedor		

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 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**