

HOSPITAL NACIONAL “SAN PEDRO” DE USULUTAN

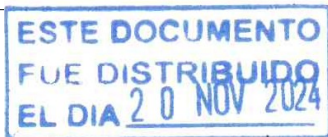
VERSIÓN PÚBLICA

“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 12 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”



DR. RAFAEL JEOVANNY GUEVARA VANEGAS
DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SAN PEDRO USULUTÁN



RESOLUCION MODIFICATIVA DE
PRORROGA No. 28/2024 DE
ORDEN DE COMPRA No28/2024

VERSION PUBLICA

EL HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO", de la ciudad de Usulután, departamento de Usulután, a las catorce horas del día diecinueve de noviembre del año dos mil veinticuatro.

CONSIDERANDO:

- I. Que el Hospital Nacional "San Pedro", suscribió la ORDEN DE COMPRA N°. 28/2024 de fecha siete del mes de mayo del año dos mil veinticuatro, con el contratista **SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.** Por medio de su Representante Legal SR. TONY SURIANO SIU QUAN por un monto de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$3,484.20), por el "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERETERIA".
- II. Que según consta en solicitud de Requerimiento, de fecha dieciocho de noviembre del dos mil veinticuatro, firmada por el Ing. Luis Edilmar Rodríguez Zelaya Jefe del Departamento de Mantenimiento, solicita la Prórroga de la Orden de Compra 28/2024, para concluir el presente ejercicio fiscal, debido a que está por finalizar la cantidad contratada, y es indispensable continuar con estos suministros.
- III. Que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 158 y 159 de la Ley de Compras Públicas, en cuanto a que no existe una mejor opción y las condiciones del servicio permanecen favorables para la institución; tal como lo establece el solicitante en la solicitud. Y a la fecha no ha tenido incumplimientos en el servicio prestado.
- IV. Que el Jefe del Departamento de Mantenimiento en calidad de administrador de la ORDEN DE COMPRA anexa nota del contratista SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. DE C.V., de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil veinticuatro, firmada por el SR. TONY SURIANO SIU QUAN en su calidad de Representante Legal mediante la cual, manifiesta su consentimiento a la Prórroga de la ORDEN DE COMPRA No. 28/2024.

POR TANTO; con base a las razones antes expuestas y a los artículos 159 de la Ley de Compras Públicas el director y titular del Hospital Nacional San Pedro, de Usulután, Dr. Rafael Jeovanny Guevara Vanegas, **RESUELVE:**

PRORROGUESE la ORDEN DE COMPRA No.28/2024, suscrito con el contratista SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. DE C.V., para que brinde el “SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA”. Detallado a continuación;

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	RENLÓN: 1 CÓDIGO: 70305304 MARCO CON SIERRA 12 PULG PESADO, CODIGO 10232, MARCA: TRUPER	\$ 18.75	\$ 18.75
20	C/U	RENLÓN: 3 CÓDIGO: 70302031 BROCHA CERDA NATURAL 3 PULG. COD.21528, MARCA: PRETUL	\$ 1.45	\$ 29.00
1	C/U	RENLÓN: 4 CÓDIGO: 70305513 PISTOLA PARA SALCHICHA DE SELLADOR PROCEDENCIA: C.A.	\$ 29.75	\$ 29.75
1	C/U	RENLÓN: 5 CÓDIGO:61104375 MOTOSIERRA DE 18 PULGADAS, COD. 26017, MARCA: PRETUL	\$ 199.75	\$ 199.75
10	C/U	RENLÓN: 6 CÓDIGO:70212633 DISCO DE CORTE MULTI MATERIAL 4.1/2 X 1/32 X 7/8 PULG, COD.22344, MARCA: PRETUL	\$ 0.95	\$ 9.50
10	C/U	RENLÓN: 7 CÓDIGO:70205259 TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO 2X32W, MARCA: ADVANCE	\$ 12.75	\$ 12.75
1	C/U	RENLÓN: 8 CÓDIGO:61301020 CARRETILLA PARA BULTO 500LBS, COD. 44478, MARCA: PRETUL	\$ 129.95	\$ 129.95
1	C/U	RENLÓN: 9 CÓDIGO:70305525 CARRETILLA 4.5 PIES CÚBICOS RUEDA DE HULE, COD. 25057, MARCA: PRETUL	\$ 57.50	\$ 57.50
50	C/U	RENLÓN: 10 S/C ARGOLLA ABIERTA GOLOSA 1 PULG (25.40 MM), COD. 44383. MARCA: FIERO	\$ 0.35	\$ 17.50
15	C/U	RENLÓN: 11 CÓDIGO: 70211061 JUEGO DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO, COD.49342, MARCA: FOSET	\$ 7.75	\$ 116.25
2	C/U	RENLÓN: 14 CÓDIGO: 70211041 VÁLVULA CHECK 1/2 PULG (12.70 MM), COD. 49076, MARCA: FOSET	\$ 8.95	\$ 17.90
15	C/U	RENLÓN: 15 CÓDIGO: 70205562 FOCO LED 12W E27 \$1.80 \$27.00 LUZ BLANCA, COD. 46860, MARCA: VOLTECK	\$ 1.80	\$ 27.00

**RESOLUCION MODIFICATIVA DE
PRORROGA No. 28/2024 DE
ORDEN DE COMPRA No28/2024**

40	C/U	REGLÓN: 16 S/C VIDRIO SOLAIRE CLARO 40 PULG MARCA: INCO	\$ 2.95	\$ 118.00
5	C/U	REGLÓN: 17 CÓDIGO: 70150500 VÁLVULA DE BOLA DE 1/2 PULG, MARCA: FOSET	\$ 5.95	\$ 29.75
1	GALÓN	REGLÓN: 21 S/C PEGAMENTO DE CONTACTO PARA LAMINADOS QTO, PROCEDENCIA: C.A.	\$ 9.75	\$ 9.75
20	C/U	REGLÓN: 23 CÓDIGO: 70211016 LLAVE PARA CHORRO CON ROSCA ½ PULG (JARDIN), COD. 49979, MARCA: FOSET	\$ 3.50	\$ 70.00
20	C/U	REGLÓN: 25 CODIGO: 70211504 LLAVE METAL CROMADO. PARA LAVAMANOS, COD. 49229, MARCA: FOSET	\$ 12.75	\$ 255.00
2	C/U	REGLÓN: 26 CÓDIGO: 70205349 FOCO AHORRADOR 85W E27 LUZ BLANCA COD. 48223, MARCA: VOLTECK	\$ 11.75	\$ 23.50
20	C/U	REGLÓN: 28 S/C INTERRUPTOR DE EMPOTRAR 15A 125 VAC, COD. 25078, MARCA: MARCA: VOLTECK	\$ 1.70	\$ 34.00
3	C/U	REGLÓN: 29 CÓDIGO:70225207 ACEITE PARA MEZCLA 12.8 OZ MOTOSIERRA) COD.17625, MARCA: TRUPER	\$ 5.75	\$ 17.25
25	C/U	REGLÓN: 30 CÓDIGO: 70104502 CERRADURA DE POMO PARA DORMITORIO BOLA COD. 23659, MARCA: HERMEX	\$ 8.95	\$ 223.75
5	C/U	REGLÓN: 31 CÓDIGO:70212612 BISAGRA TIPO PESADA 3 PULG PAR, COD.28800, MARCA: HERMEX	\$ 1.90	\$ 9.50
10	C/U	REGLÓN: 32 CÓDIGO:70205190 CAJA RECTANGULAR 4X2 PULG. PVC (10.16 CM C 5.08 CM) PROCEDENCIA: C.A.	\$ 0.90	\$ 9.00
10	C/U	REGLÓN: 33 CÓDIGO: 70205192 CAJA OCTAGONAL 4PULG PVC (10.16 CM), PROCEDENCIA: C.A.	\$ 0.90	\$ 9.00
50	C/U	REGLÓN: 35 CÓDIGO: 70110115 TUBO FLUORESCENTE 32W LUZ BLANCA, ORIGEN: C.A.	\$ 2.25	\$ 112.50
20	METROS	REGLÓN: 36 CÓDIGO: 70225097 CADENA GALVANIZADA GRADO 30 1/4", COD. 44271, MARCA: HERMEX	\$ 4.50	\$ 90.00
5	LIBRA	REGLÓN: 37 CÓDIGO: 70212800 ELECTRODO PARA HIERRO DULCE, 3/32 6013, PROCEDENCIA: C.A.	\$ 1.35	\$ 6.75
20	C/U	REGLÓN: 38 CÓDIGO: 70212316 LAMINA GALVANIZADA LISA 3X1 YDA CALIBRE 26	\$ 18.75	\$ 375.00
10	GALÓN	REGLÓN: 39 CÓDIGO: 81207044 IMPERMEABILIZANTE ADITECHO 5 AÑOS, ROJO, PROCEDENCIA: C.A..	\$ 32.75	\$ 327.50
8	LITRO	REGLÓN:40 CÓDIGO:70225204 ACEITE PARA COMPRESOR DE AIRE, PROCEDENCIA: C.A.	\$ 9.95	\$ 79.60
25	C/U	REGLÓN: 43 CÓDIGO:70211639 TUBO ABASTO DE NYLON PARA LAVABO 3/8X1/2X20 PLG, PROCEDENCIA: C.A.	\$ 3.75	\$ 93.75

**RESOLUCION MODIFICATIVA DE
PRORROGA No. 28/2024 DE
ORDEN DE COMPRA No28/2024**

25	C/U	REGLÓN: 44 CÓDIGO:70211647 TUBO ABASTO DE NYLON PARA INODORO 3/8X7/8X20 PLG, PRODENCIA: C.A.	\$ 3.75	\$ 93.75
20	C/U	REGLÓN: 45 S/C POSTE P/TABLA ROCA 2 ½ X10 PIE X 0.35 MM, PROCEDENCIA: C.A	\$ 2.25	\$ 45.00
5	C/U	REGLÓN: 46 CÓDIGO: 70212724 TABLA YESO 4X8 PIES 12 MM, PROCEDENCIA: C.A	\$ 11.95	\$ 59.75
1	C/U	REGLÓN: 49 S/C CIERRA PUERTAS DE 176 LIBRAS, COD. 43606, MARCA: HERMEX	\$ 41.75	\$ 41.75
40	C/U	REGLÓN: 50 CÓDIGO: 70212994 ALAMBRE TNM 14X2 BLANCA, PROCEDENCIA: C.A.	\$ 1.15	\$ 46.00
1	C/U	REGLÓN: 51 CÓDIGO: 70205359 TIMBRE INALÁMBRICO 15 METROS DE ALCANCE, COD. 46630, MARCA: VOLTECK	\$ 16.95	\$ 16.95
2	C/U	REGLÓN: 52 S/C CANALETA C/ADHESIVO 15 X 10 MMX2 METROS MARCA: VOLTECK	\$ 1.90	\$ 3.80
30	C/U	REGLÓN: 54 CÓDIGO: 70208100 LOSETAS TIPO GALAXI DE 4MM (BLANCO, PROCEDENCIA. C.A.	\$ 3.50	\$ 105.00
10	C/U	REGLÓN: 55 S/C SELLADOR DE POLIURETANO 1C GRIS 20 OZ, PROCEDENCIA; C.A.	\$ 15.95	\$ 159.50
1	GALÓN	REGLÓN: 56 CÓDIGO: 70213220 PINTURA ALQUIDICO PARA ALTA TEMPERATURA ALUMINIO METÁLICO BRILLANTE HI HEAT 55 (400-700F), MARCA: SHERWIN WILLIAMS	\$ 139.75	\$ 139.75
4	C/U	REGLÓN: 58 CÓDIGO: 70205571 CINTA AISLANTE ¾ PULG 20.1 MTS (19.05 MM X 20.1 M) 33, MARCA: 3M	\$ 7.50	\$ 30.00
3	C/U	REGLÓN: 59 CÓDIGO: 70225205 LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO 8 OZ. CPO. 13469, MARCA: TRUPER	\$ 3.50	\$ 10.50
1	C/U	REGLÓN: 60 CÓDIGO: 70330040 PASTA PARA SOLDAR 2 OZ ESTAÑO, COD. 19337, MARCA: TRUPER	\$ 2.25	\$ 2.25
15	C/U	REGLÓN: 61 CÓDIGO: 70207161 RUBATEX PARA TUBO DE COBRE 1/2 X3/8 PULG X 1.85 M CODIGO: 70207161 PROCEDENCIA: C.A.	\$ 3.75	\$ 3.75
TOTAL MONTO PRORROGADO				\$3,484.20

Por la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 20/100 (\$3,484.20) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; incluyendo los impuestos que por ley el contratista este obligado a cancelar.

- I. El hospital, cuenta con la asignación presupuestaria para la presente prorroga.

- II. La vigencia de la Prorroga será a partir de la Fecha de Distribución de esta modificativa.
- III. En la factura, deberá consignarse el número de la Resolución Modificativa de Prorroga de la Orden de Compra, adicionalmente a lo establecido en los requisitos de la ORDEN DE COMPRA.
- VI. El monto de la Orden de Compra actual, más la prorrogas es de: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 40/100 (**\$6,968.40**) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
- VII. Se mantienen en firme las demás cláusulas contractuales.

Comuníquese.



DR. RAFAEL JOVANNY GUEVARA VANEGAS
DIRECTOR Y TITULAR