

HOSPITAL NACIONAL “SAN PEDRO” DE USULUTAN

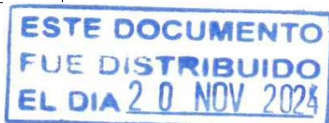
VERSIÓN PÚBLICA

“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. 35/2024 DE
ORDEN DE COMPRA No75/2024

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°. 75/2024 de fecha veintisiete del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro, con el contratista **SRA. ANA CRISTINA GALO DE MENDOZA**. con número de _____ Por medio de su Representante Legal SRA. ANA CRISTINA GALO DE MENDOZA por un monto de SEISCIENTOS DIECISIETE 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$617.40), por el "MATERIALES DESCARTABLE Y JABON PARA LAVADO Y DESINFECCION DE UTENCILIOS DE COCINA".
- II. Que según consta en solicitud de Requerimiento, de fecha diecinueve de noviembre del dos mil veinticuatro, firmada por la Licda. Flor Yasmin Orantes de Argueta Jefe del Departamento de Alimentación y Dietas, solicita la Prórroga de la Orden de Compra 75/2024, 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 SRA. ANA CRISTINA GALO DE MENDOZA, de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil veinticuatro, firmada por la SRA. ANA CRISTINA GALO DE MENDOZA en su calidad de Propietario mediante la cual, manifiesta su consentimiento a la Prórroga de la ORDEN DE COMPRA No. 75/2024.

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.75/2024, suscrito con el contratista SRA. ANA CRISTINA GALO DE MENDOZA para que brinde el “MATERIALES DESCARTABLE Y JABON PARA LAVADO Y DESINFECCION DE UTENCILIOS DE COCINA”. Detallado a continuación;

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
150	C/U	REGLON 1, COD/80601057, JABON PARA TRASTOS EN PASTA SUAVE, ENVASE DE 400-500 GRAMOS. OFRECEN: JABÓN PARA TRASTOS EN PASTA DE SUAVE AXION LIMÓN 24/425GM	\$2.41	\$361.50
370	C/U	REGLON 2, COD/80601081, HIPOCLORITO DE SODIO LEJIA COMERCIAL AL 4.5% DE CONCENTRACION CON AROMA , BOLSA DE 210ML. OFRECEN: HIPOCLORITO DE SODIO LEJIA COMERCIAL MAGIA BLANCA AL 4.5% 72/200ML.	\$0.22	\$81.40
35	C/U	REGLON 4, COD/80701010,BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1 LIBRA, PAQUETE DE 500 UNIDADES. OFRECEN: BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1 LIBRA TERMO VERDE5/8 PAQUETE DE 500 UNI.	\$3.10	\$108.50
15	C/U	REGLON 5, COD/80701010, BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 2 LIBRA, PAQUETE DE 500 UNIDADES. OFRECEN: BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 2 LIBRA TERMO VERDE 6/10 PAQUETE DE 500 UNI.	\$4.40	\$66.00
TOTAL MONTO PRORROGADO				\$617.40

Por la cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE 40/100 (\$617.40) 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 prorroga es de: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 80/100 (**\$1,234.80**) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
- VII. Se mantienen en firme las demás cláusulas contractuales.

Comuníquese.



DR. RAFAEL JEOVANNY GUEVARA VANEGAS
DIRECTOR Y TITULAR