



HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"
DEPARTAMENTO LA PAZ, ZACATECOLUCA.

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 ellos 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”

00001
 U.A.C.I.
 ESTE DOCUMENTO
 FUE DISTRIBUIDO
 EL DIA: - 8 MAR 2016

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 TELEFONOS DE UACI: 2347-1215 Y FAX: 2347- 1209

Lugar y Fecha: **Zacatecoluca, 2 de Marzo del 2016** No. Orden de Compra: 62/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
NOMBRE DE LA EMPRESA: CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V. DIRECCION: Boulevard Coronel Arturo Castellanos N° 2743 Bis San Salvador, C.A. TELEFONOS DE LA EMPRESA: 2523-1600 FAX:2224-6469	

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA: 01-01- DIRECCION Y ADMINISTRACION CONCEPTO DE COMPRA: HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS SOLICITUD No. 015/2016 CIFRADO PRESUPUESTARIO No: 2016-3212-3-01-01-21-1-VRS.		
6	C/U	RENGLON N°2 CODIGO: 70408004 SOLICITAN: CASCO DE SEGURIDAD PARA OBRA, DE POLIETILENO, VARIOS COLORES OFRECEN: CASCO PLASTICO 5500 PERSONA, VARIOS COLORES PRESENTACION: PZA	\$3.00	\$18.00
2	C/U	RENGLON N° 10 CODIGO: 70305510 SOLICITAN: PISTOLA PARA PINTAR, DE GRAVEDAD OFRECEN: PISTOLA T/GRAVEDAD MET. 19093 TRUPER PRESENTACION: PZA	\$14.81	\$29.62
1	C/U	RENGLON N° 11 CODIGO: 70305370 SOLICITAN: PRENSA DE BANCO, DE 8 PULGADAS OFRECEN: PRENSA BANCO, GIRATORIO 8"18595 TRUPER PRESENTACION: PZA	\$150.83	\$150.83
2	C/U	RENGLON N° 16 CODIGO: 70305322 SOLICITAN: NIVEL DE CAJA DE 24 PULGADAS OFRECEN: NIVEL ALUMINIO 24 1915024 IMACASA PRESENTACION: PZA	\$4.25	\$8.50
2	C/U	RENGLON N° 18 CODIGO: 70305133 SOLICITAN: CALIBRADOR PIE DE REY OFRECEN: CALIBRADOR PIE DE REY 6" 21455 PRETUL TRUPER PRESENTACION: PZA	\$4.34	\$8.68
		RENGLON N° 19 CODIGO: 70301015 SOLICITAN: AMPERIMETRO DIGITAL DE TENAZA O GANCHO USO INDUSTRIAL RANGO DE MEDICION DE CORRIENTE DE 0 A 400 AMP		

3	C/U	OFRECEN: AMPERIMETRO DIGITAL DE GANCHO 10404 TRUPER DE 0 A 400 AMP PRESENTACION: PZA	\$47.00	\$141.00
		RENGLON N° 20 CODIGO: 70212415 SOLICITAN: ANCLA PLASTICA DE 1/4"		
500	C/U	OFRECEN: ANCLA PLAS 1/4X1" AMARILLO FUERTE TYP PRESENTACION: PZA	\$0.01	\$5.00
		RENGLON N° 21 CODIGO: 70212413 SOLICITAN: ANCLA PLASTICA DE 3/8"		
500	C/U	OFRECEN: ANCLA PLAS 3/8X1 1/2" AZUL NORMAL TYP PRESENTACION: PZA	\$0.02	\$10.00
		RENGLON N° 22 CODIGO: 70212414 SOLICITAN: ANCLA PLASTICA DE 5/16"		
500	C/U	OFRECEN: ANCLA PLAS 5/16X2 CELESTE FUERTE TYP PRESENTACION: PZA	\$0.02	\$10.00
		RENGLON N° 24 CODIGO: 70211066 SOLICITAN: ASIENTO PLÁSTICO COLOR BLANCO PARA SANITARIO STANDARD		
24	C/U	OFRECEN: ASIENTO P/INODORO BLANCO ECOLINE INCESA PRESENTACION: PZA	\$4.35	\$104.40
		RENGLON N° 25 CODIGO: 70213314 SOLICITAN: BROCHA DE 2 1/2"		
24	C/U	OFRECEN: BROCHA CERDA PUNTA VERDE 2 1/2" PERFECT PRESENTACION: PZA	\$0.96	\$23.04
		RENGLON N° 26 CODIGO: 70213309 SOLICITAN: BROCHA DE 1"		
24	C/U	OFRECEN: BROCHA CERDA PUNTA VERDE 1" PERFECT PRESENTACION: PZA	\$0.43	\$10.32
		RENGLON N° 29 CODIGO: 70213313 SOLICITAN: BROCHA DE 3"		
24	C/U	OFRECEN: BROCHA CERDA PUNTA VERDE 3" PERFECT PRESENTACION: PZA	\$1.35	\$32.40
		RENGLON N° 30 CODIGO: 70213316 SOLICITAN: BROCHA DE 4"		

12	C/U	OFRECEN: BROCHA CERDA PUNTA VERDE 4" PERFECT PRESENTACION: PZA	\$2.05	\$24.60
		REGLON N° 32 CODIGO: 70208500 SOLICITAN: CERRADURA PARA GAVETA		
12	C/U	OFRECEN: CHAPA GAVETA-501 ORIGINAL 240P BIRD PRESENTACION: PZA	\$1.94	\$23.28
		REGLON N° 38 CODIGO: 70211816 SOLICITAN: CODO CPVC DE 1/2" (CON ROSCA)		
36	C/U	OFRECEN: CODOS DE 1/2"X90° CON ROSCA CPVC	\$0.32	\$11.52
		REGLON N° 39 CODIGO: 70211148 SOLICITAN: CODO LISO DE 1 1/2" DE P.V.C.		
36	C/U	OFRECEN: CODOS DE 90° PVC LISO 1- 1/2" PRESENTACION: PZA	\$0.69	\$24.84
		REGLON N° 40 CODIGO: 70211103 SOLICITAN: CODO LISO DE 1" DE P.V.C		
18	C/U	OFRECEN: CODOS DE 90° PVC LISO 1" PRESENTACION: PZA	\$0.34	\$6.12
		REGLON N° 41 CODIGO: 70211105 SOLICITAN: CODO LISO DE 1 /2" X 90 DE P.V.C		
36	C/U	OFRECEN: CODOS DE 90° PVC LISO 1/2" PRESENTACION: PZA	\$0.10	\$3.60
		REGLON N° 42 CODIGO: 70205570 SOLICITAN: CINTA AISLANTE PVC 19 mm x 20 ydas x 0.177 mm, APROXIMADAMENTE, ROLLO		
60	C/U	OFRECEN: CINTA AISLANTE 1711 20Y TEMPLEX 3M* (100ROL) PRESENTACION: ROL	\$0.96	\$57.60
-		TOTAL.....	-	\$703.35

SON: SETECIENTOS TRES 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

OBSERVACION: CREDITO 60 DIAS DESPUES DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL AREA FINANCIERA A NOMBRE DE TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, FONDO GENERAL, LA FACTURA DEBERA EXPRESAR LO SIGUIENTE **No. DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No: DE REGLON,, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO** Y APLICAR EL 1% DE RETENCION DEL IVA. MÁS ACTA DE RECEPCION QUE LE SERA ENTREGADA POR EL GUARDALMACEN CONJUNTAMENTE CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, ZACATECOLUCA, TEL. 2347-1222. EXTENSIONES: 1122-1161.

La administración de la presente Orden de Compra será responsabilidad del administrador de la Institución participante de acuerdo al ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY LACAP. El HOSPITAL, delegará en el Jefe de Mantenimiento, objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. El Ing. Ernesto González Choto velará por el cumplimiento de lo contratado con el objeto de verificar el buen suministro y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a quien podrá denominarse administrador de la Orden de Compra..

HORARIO DE ENTREGA: 8:00 AM. A 12:20 P.M. - FECHA DE ENTREGA : ocho días hábiles después de la distribución de la Orden de Compra





DR. RAUL ALBERTO PINEDA DIAZ
 Director Hospital Nacional "Santa Teresa"

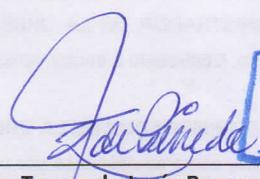
CENTRO COMERCIAL FERRETERO
 S.A. de C.V.
 NIT 0614-120284-007

JOSE MEJIA JBMR

CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V

DISTRIBUCION DE LA ORDEN:
 UACI: 1 ORIGINAL
 UFI : 3 ORIGINALES + 2 COPIAS
 GUARDALMACEN : 1 ORIGINAL
 PROVEEDOR: 1 ORIGINAL
 PARA LAIP: 1 ORIGINAL
 1 COPIA ADMINISTRADOR

REVISO :





Licda. Teresa de Jesús Romero de Pineda
 Jefe UACI

03 MAR 2016

Elaborado por: /maría luz

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 62 /2016

CONDICIONES DE SUMINISTRO

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE.

1. Someterse a las disposiciones legales del país, aplicables al negocio que se trata, renunciando entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
2. **Garantizar el fiel cumplimiento** de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente las fechas de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, y en el cumplimiento de las especificaciones aquí descritas el Hospital Nacional Santa Teresa, procederá a las aplicaciones de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
3. **MULTAS POR ATRASO:** Cuando el suministrante incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones en la presente orden por causas imputables al mismo podrá declararse la caducidad de la orden de compra o imponer el pago de una multa por cada día de atraso, de conformidad al **artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública.**

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO.

1. Pagar el valor del suministro del bien o servicio, previo los trámites legales, después que el ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA., Del Hospital, haya recibido el suministro del bien o servicio, Contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA** vigilará el exacto cumplimiento de la presente Orden de Compra, comprometiéndose por su parte a declarar solvente al Suministrante de sus obligaciones, después de haber recibido el bien en su totalidad y a entera satisfacción, previa aceptación del sitio de Recepción y/o Unidad Solicitante. E informara a la UACI, para efectos de control y seguimiento de la adquisición.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. La fecha de entrega del bien o servicio, estipulada en la presente orden, el tiempo en días calendario en que el Suministrante se obliga a entregar el bien en el Almacén contados después de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra debidamente legalizada.
2. El bien a que la presente Orden de Compra se refiere, será recibida por el **ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.** correspondiente a que hace referencia en ésta si es aceptable, el administrador conjuntamente firmara sellara y fechara la factura del suministrante.
3. En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, estas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito dentro del plazo establecido por la entrega y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.
4. Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para el Suministrante, quien debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables