



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: 10 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 10 de Marzo del 2016	No. Orden de Compra: 71/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
NOMBRE DE LA EMPRESA: DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. DIRECCION: Urbanización Madre Selva II, Edificio Avante Local 3-02, Santa Elena, La Libertad. TELEFONOS DE LA EMPRESA: 2243-3900				
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA: 01-01- DIRECCION Y ADMINISTRACION CONCEPTO DE COMPRA: MEDICAMENTOS SOLICITUD No. 106/2016 CIFRADO PRESUPUESTARIO No: 2016-3212-3-01-01-21-1-54108	-	-
325	C/U	REGLON N° 4 CODIGO: 00903005 SOLICITAN: Heparina (Sódica) 5,000 U.I./mL Solución inyectable I.V. - S.C. Frasco vial 5 MI OFRECEN: INHEPAR 5,000 U.I./ML; SOL. INYECTABLE I.V. - S.C. FRASCO VIAL 5 ML VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NOVIEMBRE 2018 PAÍS DE ORIGEN: MEXICO MARCA DEL PRODUCTO: PISA	\$3.25	\$1,056.25
300	C/U	REGLON N° 11 CODIGO: 02800025 SOLICITAN: Calcio Gluconato 10% Solución inyectable I.V. Ampolla 10 mL OFRECEN: SOL GC AL 10% AMPOLLA 10ML MARCA DEL PRODUCTO: PISA PAIS DE ORIGEN: MEXICO VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: ENERO 2017	\$0.90	\$270.00
1,200	C/U	REGLON N° 12 CODIGO: 02800045 SOLICITAN: Dextrosa en agua destilada 5% Solución inyectable I.V. Bolsa o frasco plástico flexible 1,000 MI OFRECEN: SOLUCIÓN DX-5 INY. I.V. FCO PLÁSTICO FLEXOVAL 1,000 ML MARCA DEL PRODUCTO: PISA PAIS DE ORIGEN: MEXICO VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: OCTUBRE 2016	\$0.90	\$1,080.00
2,400	C/U	REGLON N° 19 CODIGO: 02800135 SOLICITAN: Solución electrolítica en agua destilada con Na, K, Ca y Lactato. (Hartmann o Ringer) Solución inyectable I.V. Bolsa o frasco plástico flexible, 1,000 MI OFRECEN: SOLUCIÓN HT INYECTABLE I.V. FRASCO PLÁSTICO FLEXIBLE, 1,000 ML MARCA DEL PRODUCTO: PISA PAIS DE ORIGEN: MEXICO VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR DE 18 MESES	\$0.90	\$2,160.00
		TOTAL.....	-	\$4,566.25

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 25/100 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

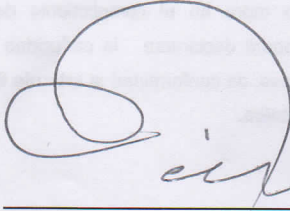

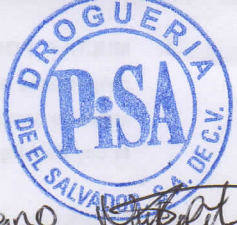
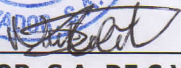
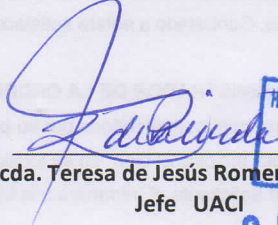
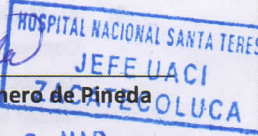
NACIONAL SANTA TERESA, FONDO GENERAL, LA FACTURA DEBERA EXPRESAR LO SIGUIENTE No. DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No: DE RENGLON,, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO Y APLICAR EL 1% DE RETENCION DEL IVA. MÁS ACTA DE RECEPCION QUE LE SERA ENTREGADA POR EL GUARDALMACEN CONJUNTAMENTE CON EL ADMINISTRADOR 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 Medico Asesor de Suministros, 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 Dr. Carlos Alexander Martínez Lazo, 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 denominársele administrador de la Orden de Compra...

HORARIO DE ENTREGA: 8:00 AM. A 12:20 P.M. FECHA DE ENTREGA : 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

  <p>DR. RAUL ALBERTO PINEDA DIAZ Director Hospital Nacional "Santa Teresa"</p>	 <p>Nelson Lozano </p> <p>DROGUERIA PISA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</p>
<p>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</p>	<p>REVISO :</p>   <p>Licda. Teresa de Jesús Romero de Pineda Jefe UACI</p> <p>09 MAR 2016</p>

Elaborado por: /maría luz

50000

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 71 /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