



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”

ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO POR UACI
EL DIA: 19 ABR 2017

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

Lugar y Fecha	Zacatecoluca, 28 de Marzo de 2017		N° Orden de Compra: 035/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
NOMBRE DE LA EMPRESA: VENGO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE DIRECCION: PARQUE INDUSTRIAL SAN ANDRES LM, 35 CARRETERA A SANTA ANA, CIUDAD ARCE TELEFONOS DE LA EMPRESA: 2347-3000 CORREO ELECTRONICO: vengo@vengoes.com				
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	<u>LINEA:01-01-DIRECCION Y ADMINISTRACION</u> <u>LINEA:02-02-ATENCION HOSPITALARIA</u> CONCEPTO DE COMPRA: COMPRA DE TEXTILES PARA PERSONAL DEL HOSPITAL, LAVANDERIA Y COSTURERIA SOLICITUD: DE COMPRA: 006.,045, 069/2017 CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2017-3212-3-01-01-21-1-54104 \$ 718.45 2017-3212-3-02-02-21-1-54104. \$ 6,210.00	-	-
80	YDS	REGLON N° : 11 CODIGO: 80807714 SOLICITAN: LONA, ANCHO (58"-60") (20 JUEGOS DE LONA DE 4 YARDAS, COLOR: AZUL/NEGRO ANCHO 60") OFRECEN: LONA INDIGO 1466, ANCHO 66"	\$ 3.35	\$ 268.00
117	YDS	REGLON N° : 18 CODIGO: 80805055 SOLICITAN: TELA ANCHO 60" DIFERENTES COLORES SEGUN MUESTRA (13 JUEGOS DE TELA CASIMIR COLOR AZUL DE 9 YARDAS) OFRECEN: CASIMIR SUPER TETREX, ANCHO 58", COLOR NAVY DK.	\$ 3.85	\$ 450.45
500	YDS	REGLON N° : 22 CODIGO: 80805410 SOLICITAN: TELA VERDE DE ALGODON USO HOSPITALARIO, ANCHO (70"- 76") Y (7 -9 OZ/YARDAS) SEGUN MUESTRA (PRESENTACION: ROLLO DE 50 YARDAS) OFRECEN: MANTA ANCHO 72" 100% ALGODON, COLOR VERDE HOSPITAL, PRESENTACION EN ROLLOS DE 109.36 YDAS.	\$ 2.78	\$ 1,390.00
2,000	YDS	REGLON N° : 23 CODIGO: 80801075 SOLICITAN: MANTA CRUDA DE 72" DE ANCHO	\$ 1.81	\$ 3,620.00

		(PRESENTACIÓN: ROLLO DE 50 YARDAS) OFRECEN: MANTA CRUDA ANCHO 75" 100% ALGODON, PRESENTACION EN ROLLOS DE 109.36 YDAS		
1,500	YDS	REGLON N° : 32 CODIGO: 80802270 SOLICITAN: TOALLA FACIAL (PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 6 TOALLAS, EN COLOR BLANCO OFRECEN: TOALLA MELIA FACIAL 12" X 12"	\$ 0.80	\$ 1,200.00
-	-	TOTAL -----	-	\$ 6,928.45

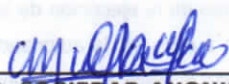
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 45/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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.** 2347-1210. **EXTENSIONES:** 1252-1268 la 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 RECURSOS HUMANOS, JEFE DE LAVANDERIA Y COSTURERIA. objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. LIC. BLANCA ESTELA PARADA (REGLONES 11 Y 18) SR. ROBERTO SANCHEZ (REGLONES, 22,23 Y 32) es quien 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.

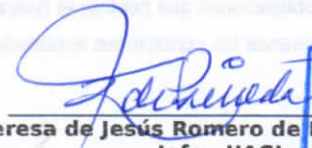
HORARIO DE ENTREGA: 8:00 AM. A 12:20 P.M. **FECHA DE ENTREGA : 30 DIAS HABLES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA**


DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA
Director Hospital Nacional "Santa Teresa"


VENGO, S.A. DE C.V.
VENGO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

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

REVISO :


Licda. Teresa de Jesús Romero de Pineda
Jefe UACI



30 MAR 2017

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 035/2017

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.