



**HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA" DE ZACATECOLUCA
MINISTERIO DE SALUD**



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documentos es una versión publica, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Publica (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de la personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y Artículo 6 de los lineamientos N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firma y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO POR UACI
EL DIA: 24 AGO 2017

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA" UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL TELEFONOS DE UACI:2347-1215 Y FAX: 2347-1209				
Lugar y Fecha		Zacatecoluca, 16 de Agosto del 2017	N° Orden de Compra:151/2017	
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 TELEFONOS DE LA EMPRESA:2523-1600 /2224-6469 CORREO ELECTRONICO:Marlon.rzuniga@gmail.com				
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-		LINEA:01-01-DIRECCION Y ADMINISTRACION CONCEPTO DE COMPRA: MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS SOLICITUD N°137/2017 CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2017-3212-3-01-01-21-1-54111	-	-
23	C/U	RENGLON N°1 CODIGO:70208119 SOLICITAN: CEMENTO PARA PISO CERAMICO, BOLSA DE 20 KILOGRAMOS OFRECEN: PEGAMENTO P/CERAMICA POWER MIX (44LB) REFLEX CODIGO: 08004421	\$3.75	\$86.25
19	C/U	RENGLON N°2 CODIGO:70208120 SOLICITAN: CEMENTO PORTLAND BOLSA DE 42.5 KILOGRAMOS OFRECEN:CEMENTO GRIS PORTLAND 42.5KG HOLCIM CODIGO: 180035	\$9.16	\$174.04
50	C/U	RENGLON N°5 CODIGO:70208099 SOLICITAN: LOSETA DE FIBRA MINERAL DE 2" X 4" SE REQUIERE: LOSETA DE FIBRA MINERAL DE 2' X 4' OFRECEN: LOSETA 2'X4'X5"MM GALAXY FIBROLIT CODIGO: 1900242	\$2.52	\$126.00
24	C/U	RENGLON N°7 CODIGO:70212763 SOLICITAN: LIJA PARA AGUA No. 100, PLIEGO OFRECEN: LIJA P/AGUA PERU 100-C 3M" CODIGO: 210074	\$0.45	\$10.80

20	C/U	RENGLON N°9 CODIGO: 70208581 SOLICITAN: SEPARADOR PLASTICO DE 1/4", PARA CERAMICA (BOLSA DE CIEN UNIDADES) OFRECEN: SEPARADOR CERAMICA 5MM (100P) CODIGO: 190021313	\$0.62	\$12.40
24	C/U	RENGLON N°10 CODIGO: 70212750 SOLICITAN: LIJA PARA HIERRO NO. 100, PLIEGO OFRECEN: LIJA P/HIERRO PERU 100 3M* CODIGO: 2100193	\$0.68	\$16.32
24	C/U	RENGLON N°11 CODIGO: 70212749 SOLICITAN: LIJA PARA HIERRO NO. 120, PLIEGO OFRECEN: LIJA P/HIERRO PERU 120 3M* CODIGO: 2100195	\$0.67	\$16.08
24	C/U	RENGLON N°12 CODIGO: 70212751 SOLICITAN: LIJA PARA HIERRO NO. 150, PLIEGO OFRECEN: LIJA P/HIERRO PERU 150 3M* CODIGO: 2100371	\$0.68	\$16.32
24	C/U	RENGLON N°13 CODIGO: 70212748 SOLICITAN: LIJA PARA HIERRO No. 80, PLIEGO OFRECEN: LIJA P/HIERRO PERU. 80 3M* CODIGO: 2100166	\$0.71	\$17.04
-	-	TOTAL -----	-	\$475.25

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

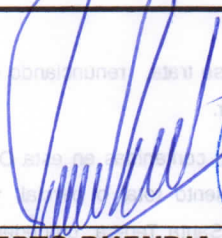

OBSERVACION: CREDITO 60 DIAS DESPUES DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL AREA FINANCIERA A NOMBRE DE **TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, FONDO GENERAL**, LA FACTURA DEBERA EXPRESAR LO SIGUIENTE **No. DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No: DE RENGLO,, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO** Y APLICAR 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 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 denominársele administrador de la Orden

de Compra...

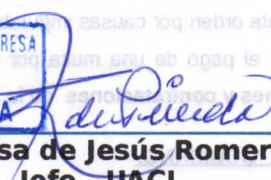

HORARIO DE ENTREGA: 8:00 AM. A 12:20 P.M. FECHA DE ENTREGA : 8 Días Hábiles después de recibida Orden de Compra



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



CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-190284-001-1
Reg. 9297-5

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

18 AGO 2017

Elaborado por: /maría luz

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA Nº 151/2017

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