



**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 oficioso).

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

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

Lugar y Fecha		Zacatecoluca, 7 de Septiembre de 2017	N° Orden de Compra: 158/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			/NIT	
NOMBRE DE LA EMPRESA: CENTRO DE SERVICIOS LA DURAMIL, S.A. DE C.V. DIRECCION: 2ª AVENIDA NORTE, CASA 19, SAN VICENTE TELEFONOS DE LA EMPRESA: 2393-0362 CORREO ELECTRONICO: yenny.hernandez@duramil.com.sv				
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:01-01-DIRECCION Y ADMINISTRACION CONCEPTO DE COMPRA: SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VEHICULO MITSUBISHI L200 SOLICITUD N°178/2017 CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2017 -3212-3-01-01-21-1-54302-54118	-	-
		RENGLON N° 1 CODIGO: 81201015: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO. SE SOLICITA: RECTIFICADO DE BOMBA DE INYECCION DIESEL, CAMBIO DE INYECTORES, REVISION Y RECTIFICACION DE CULATA DE MOTOR. INCLUYE:	\$	\$
1	C/U	REPARACION, CALIBRACION Y EMPACADO DE BOMBA DE INYECCION MOTOR MITSUBISHI 1200	\$409.75	\$409.75
1	C/U	CAMBIO DE TOBERAS, ARANDELAS Y CALIBRACION DE CUATRO INYECTORES DE MOTOR MITSUBISHI L200	\$335.25	\$335.25
1	SERV.	REPARACION DE CULATA PROBAR A PRESION.	\$210.80	\$210.80
1	SERV.	CULATA: RECTIFICACION DE SUPERFICIES.	\$105.40	\$105.40

ESTE DOCUMENTO FUE
 DISTRIBUIDO POR UACI
 EL DIA: 20 SEP 2017

1	SERV.	CULATA: RECTIFICACION DE VALVULAS , GUIAS Y ASIENOS	\$105.40	\$105.40
1	SERV.	CULATA: ARMAR Y CALIBRAR.	\$105.40	\$105.40
1	SERV.	CULATA: SACAR Y COLOCAR PRECAMARAS	\$78.88	\$78.88
1	JGO.	REPUESTOS: PASTILLAS DE FRENOS.	\$33.00	\$33.00
1	JGO.	REPUESTOS: 2 AMORTIGUADORES TRASEROS.	\$64.00	\$64.00
1	JGO.	REPUESTOS: 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$64.00	\$64.00
1	JGO.	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS	\$42.00	\$42.00
1	C/U.	4 BUSHING DE TIJERA SUPERIOR	\$41.50	\$166.00
4	C/U	4 BUSHING DE TIJERA INFERIOR	\$32.00	\$128.00
1	C/U	REPUESTOS: CADENA DE DISTRIBUCION	\$38.00	\$38.00
1	C/U	REPUESTOS: TENSOR DE CADENA.	\$38.00	\$38.00
1	C/U	REPUESTOS: GUIA DE CADENA #1.	\$38.00	\$38.00
1	C/U	REPUESTOS: GUIA DE CADENA #2.	\$38.00	\$38.00
1	C/U	REPUESTOS: SELLO DE DISTRIBUCION	\$38.00	\$38.00
1	C/U	MANO DE OBRA:	\$550.00	\$550.00
		TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA-----		\$2,587.88

SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE.88/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

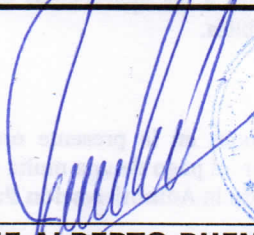

OBSERVACION: CREDITO 60 DIAS DESPUES DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL AREA FINANCIERA A NOMBRE DE **TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, FONDO GENERAL**, LA FACTURA DEBERA EXPRESAR LO SIGUIENTE **No. DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No: DE RENGLON,, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO** Y APLICAR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

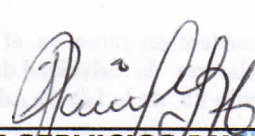

DISTRIBUIDO POR UACI
EL DIA 5 DE SEP 2015

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, ZACATECOLUCA, TEL. 2347-1210. **EXTENSIONES:** 1152-1161.


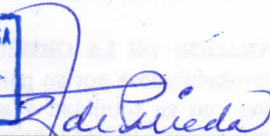
La administración de la presente Orden de Compra será responsabilidad del administrador de la Institución participante de acuerdo al ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY LACAP. El HOSPITAL, delegará en el Jefe de transportes, objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. El Sr. Francisco Alcides Iraheta, Jefe de Transportes, 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:** POSTERIOR A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA



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


CENTRO DE SERVICIOS DURAMIL, 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 **11 SEP 2017**

**ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO POR UACI
EL DIA: 20 SEP 2017**

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 158/2017

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.

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.