



**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”

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

<b>Lugar y Fecha</b>	Zacatecoluca, 22 de Septiembre de 2017	Nº Orden de Compra: 165/2017
----------------------	--	------------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
---------------------------------------	------------

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** ELEVADORES DE CENTROAMERICA, S. A. DE C.V.  
**DIRECCION:** RESID, ARCOS DE UTILA, SDA. ELENA #7 SANTA TECLA, LA LIBERTAD.  
**TELEFONOS DE LA EMPRESA:** 2124-2566, 2288-7981 FAX: 2521-5438  
**CORREO ELECTRONICO:** nguzman@elevadoresca.com.sv

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	<u>LINEA:01-01-DIRECCION Y ADMINISTRACION</u> CONCEPTO DE COMPRA: REPUESTOS PARA REPARACION DE ASCENSORES. SOLICITUD Nº176/2017 CIFRADO PRESUPUESTARIO Nº 2017-3212-3-01—01-21-1-61108	-	-
3	C/U	<b>REGLON Nº 1</b> CODIGO: 70130025 SOLICITAN: RODO GUIA PARA CABINA DE ASCENSOR SE SOLICITA: RODO DE OPERADOR DE PUERTA OFRECEN: RODO DE OPERADOR DE PUERTA.	\$109.61	\$328.83
1	C/U	<b>REGLON Nº 2: CODIGO: 70130100</b> SOLICITAN: CORTINA DE LUZ INFRARROJA PARA ELEVADOR SE SOLICITA: CORTINA INFRARROJA. OFRECEN: CORTINA INFRARROJA.	\$824.90	\$824.90
1	C/U	<b>REGLON Nº 3: CODIGO: 70120018</b> SOLICITAN: CONTACTOR PARA 40 AMPERIOS,	\$201.40	\$201.40

		2 POLOS COIL,24 VAC,60HZ. SOLICITAN: CONTACTOR DE 26 AMP 110 VAC Y 4 CONTACTOS AUXILIARES FRONTALES NA. <b>OFRECEN: CONTACTOR DE 26 AMPERIOS 110 VAC Y CUATRO CONTACTOS AUXILIARES FRONTALES NA</b>		
1	C/U	RENGLON N° 4 CODIGO: 70205286 SOLICITAN: LUMINARIA EN FORMA DE OJO DE BUEY <b>OFRECEN: LUMINARIA DE CABINA (4 OJOS DE BUEY)</b>	\$235.04	\$235.04
		TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA-----		\$1,590.17

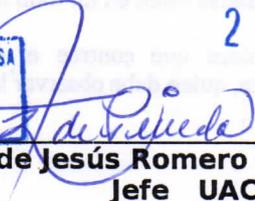
**SON: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA.17/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**

**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.

**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 denominársele administrador de la Orden de Compra...

**HORARIO DE ENTREGA: 8:00 AM. A 12:20 P.M. FECHA DE ENTREGA : EL 100% EN 25 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA**

  <b>DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA</b> <b>Director Hospital Nacional "Santa Teresa"</b>	  <b>ELEVADORES DE CENTROAMERICA, S. A. DE C.V.</b> <i>David Alberto Arana</i>
<b>DISTRIBUCION DE LA ORDEN:</b> UACI: 1 ORIGINAL UFI : 3 ORIGINALES + 2 COPIAS GUARDALMACEN : 1 ORIGINAL PROVEEDOR: 1 ORIGINAL PARA LAIP: 1 ORIGINAL 1 COPIA ADMINISTRADOR	<b>REVISO :</b>   <b>Licda. Teresa de Jesús Romero de Pineda</b> <b>Jefe UACI</b> 26 OCT 2017

ELABORO: S.A.IRAH.

## CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA Nº 165/2017

### CONDICIONES DE SUMINISTRO

### OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE.

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.

**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.

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.

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 o servicio 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 servicio en el lugar donde se encuentra el bien mueble 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 del servicio 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.

540 TECOLUCA

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA Nº 182/2017

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO