



**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: - 8 NOV 2017

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA" UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL TELEFONOS DE:UACI:2347-1215 Y FAX: 2347-1209					
Lugar y Fecha	Zacatecoluca, 1 de Noviembre del 2017			Nº Orden de Compra: 197/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
NOMBRE DE LA EMPRESA: BIOQUIM DE CENTROAMERICA, S.A DE C.V. DIRECCION: Residencial San Luis, Av. Izalco Block 4 N° 10-B, San Salvador TELEFONOS DE LA EMPRESA: 2556-0915 FAX:2556-0555 CORREO ELECTRONICO: bioquimdecentroamerica@hotmail.com				0614-170703-105-5	
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE		DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA			UNITARIO	TOTAL
-	-	-	LINEA:01-01-DIRECCION Y ADMINISTRACION CONCEPTO DE COMPRA: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO EN DEPTO DE LAVANDERIA SOLICITUD N°197/2017 CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2017-3212-3-01-01-21-1-54107		
1,953	LBS		RENGLON N° 1 CODIGO: 80601018 SOLICITAN: Detergente Industrial en Polvo Diseñado para Lavado de Ropa Hospitalaria. (Presentación: bolsas de 3 libras C/U) OFRECEN: LAVADET DET - 200S Detergente Industrial en Polvo Diseñado para Lavado de Ropa Hospitalaria. (Presentación: Bolsas de 3 libras C/U) N° de registro Sanitario: 1UH02830914	\$0.83	\$1,620.99
385	LBS		RENGLON N° 2 CODIGO: 80601088 SOLICITAN: Secuestrante de hierro en polvo o líquido para lavado de ropa Hospitalaria (Presentación: bolsas de 1 Libra C/U) OFRECEN: LAVADET SEC-100S Secuestrante de hierro en polvo para lavado de ropa Hospitalaria (Presentación: Bolsas de 1 Libra C/U)	\$1.07	\$411.95

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO POR LA...

		N° de Registro Sanitario: 1UH02850914		
80	GLN	RENGLON N° 3 CODIGO: 80601033 SOLICITAN: Detergente Liquido para uso en lavadora, varias fragancias (Presentación: Barriles de 55 Galones C/U) OFRECEN: DETERGENTE LIQUIDO ARCOIRIS Detergente Liquido para uso en lavadora, para Uso en Lavadora, Varias fragancias Lucrecia, lavanda y limón (Presentación: Barriles Retornable de 55 Galones C/U) N° de Registro Sanitario: 1UH01720614	\$9.82	\$785.60
3,255	LBS	RENGLON N° 4 CODIGO: 80601090 SOLICITAN: Blanqueador en Polvo o en Liquido para uso en Lavadora (Presentación: bolsas de 4 libras C/U) OFRECEN: LAVADET CLO - 100S Blanqueador en Polvo para Uso en Lavadora. (Presentación: Bolsas de 4 libras C/U) N° de Registro Sanitario: 1UH02810914	\$1.19	\$3,873.45
-	-	TOTAL -----	-	\$6,691.99

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO 99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

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. 2347-1210. **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 del Depto. de Lavandería, 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. Roberto Eugenio Sánchez Rivera 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 denominarse administrador de la Orden de Compra...

HORARIO DE ENTREGA: 8:00 AM. A 12:20 P.M. FECHA DE ENTREGA : 5 días hábiles después de firmar orden de compra o según necesidad del área solicitante.



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



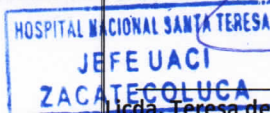
[Signature]
BIOQUIM DE CENTROAMERICA, .S.A DE C.V.

[Signature]
Josué Vasquez

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 :



[Signature]
Licda. Teresa de Jesús Romero de Pineda
Jefe UACI

06 NOV 2017

Elaborado por: /maría luz

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N°197/2016

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 suministrantes 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 suministrantes 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 suministrantes se obliga a entregar el bien en el Almacén contados después de la fecha en que el suministrantes 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 suministrantes.
- 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 suministrantes, quien debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorable