



**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: 16 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, 10 de Noviembre de 2017		N° Orden de Compra: 209/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
NOMBRE DE LA EMPRESA: PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. DIRECCION: CALLE LA LOMA, PAJE "D" Y 7ª CALLE PTE. # 124, COL. ESCALON TELEFONOS DE LA EMPRESA: 2200-9700 FAX: 2200-9701 CORREO ELECTRONICO: bmejia@promed-sa.com					
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA:02-02-ATENCION HOSPITALARIA CONCEPTO DE COMPRA: REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE DPCA SOLICITUD: DE COMPRA: 243/2017 CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2017-3212-3-02-02-21-1-54107 <u>SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 805 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2017.</u>	-	-	
558	C/U	RENGLON N° : 1 CODIGO: 30105896 SOLICITAN: TARJETA DE GEL IgG, DE 6 MICRO TUBOS O METODOLOGIA SIMILAR. SE SOLICITA QUE INCLUYA KIT PARA RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES EN DONANTES DE SANGRE CADA MES, CENTRIFUGA E INCUBADORA DE 24 POSICIONES CON TODOS SUS CONSUMIBLES, ASÍ COMO TAMBIÉN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CAPACITACIÓN RESPECTIVA. OFRECEN: TARJETA DE GEL DE 8 POZOS TARJETA DE GEL DG GEL ANTI IgG DE 8 POZOS PARA DETERMINACION DE PRUEBAS CRUZADAS, COOMBS DIRECTO, TRASTREO DE ANTICUERPOS, IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS. MARCA: GRIFOLS, ORIGEN: ESPAÑA. VENCIMIENTO: 5 A 9 MESES LA OFERTA INCLUYE UN KIT MENSUAL DE CELULAS PARA EL RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES PARA DONANTES DE SANGRE EL CUAL SE ENTREGARA MENSUAL, ADEMÁS SE OFRECE INSTALAR EN COMODATO UNA CENTRIFUGA PARA 24 TARJETAS DE GEL UN INCBADOR DE 2 CANALES CON 12 POSICIONES CADA UNA QUE HACEN UN TOTAL DE 24 POSICIONES ADEMÁS DE 24 POSICIONES PARA TUBOS DE ENSAYO Y CON TIEMPOS INDEPENDIENTES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAPACITACIONES RESPECTIVA.	\$ 8.99	\$ 5,016.42	
-	-	TOTAL -----	-	\$ 5,016.42	

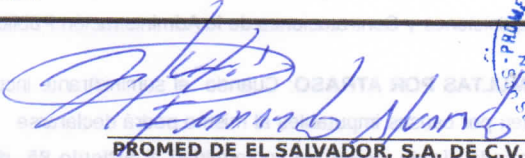
SON: CINCO MIL DIECISEIS 42/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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 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 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 LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE 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. PAULINA SANDRA VAQUERANO, 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 :** CINCO DIAS HABLES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.

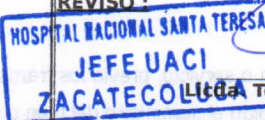

DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA
 Director Hospital Nacional "Santa Teresa"

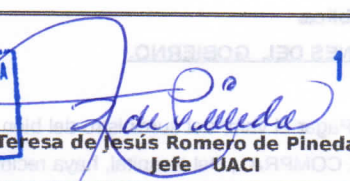

PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

DISTRIBUCION DE LA ORDEN:

UACI: 1 ORIGINAL
 UFI: 3 ORIGINALES + 2 COPIAS
 GUARDALMACEN: 1 ORIGINAL
 PROVEEDOR: 1 ORIGINAL
 PARA LAIP: 1 ORIGINAL

REVISO:


HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA
JEFE UACI
ZACATECOLUCA


Teresa de Jesús Romero de Pineda
 Jefe UACI

13 NOV 2017



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 209/2017

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.

