



**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”

CAMP

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA" UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL TELEFONOS DE UACI:2347-1215 Y FAX: 2347-1209				
Lugar y Fecha		Zacatecoluca, 26 de Febrero del 2018		N° Orden de Compra: 046/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
NOMBRE DE LA EMPRESA: TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA DIRECCION: COLONIA SANTA TERESA, PASAJE ARAUJO CASA N°119 S.S TELEFONOS DE LA EMPRESA: 2284-4352, 7001-9950 CORREO ELECTRONICO: ventas.disesa@gmail.com				
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
LINEA:01 – 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION CONCEPTO DE COMPRA: MATERIALES ELECTRICOS (SALA DE OPERACIONES) SOLICITUD N° 052/2018 CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2018-3212-3-01-01-21-1-54119				
90	MT	REGION N° 1 CODIGO: 70205036 SOLICITAN: CABLE THHN N°2 AWG, COLOR NEGRO SE REQUIERE: CABLE THHN N°2 AWG COLOR NEGRO, CABLE THHN N°2 AWG COLOR ROJO, CABLE THHN N°2 AWG COLOR BLANCO OFRECEN: MTS DE CABLE THHN N° 2 AWG, COLOR NEGRO (30MTS) MTS DE CABLE THHN N° 2 AWG, COLOR ROJO (30 MTS) MTS DE CABLE THHN N° 2 AWG, COLOR BLANCO (30 MTS)	\$5.90	\$531.00
1	C/U	REGION N° 2 CODIGO: 70205179 SOLICITAN: SE REQUIERE CAJA TERMICA TRIFASICA DE 24 CIRCUITOS, 200 AMPERIOS, 240 VOLTIOS, CON PROTECCION PRINCIPAL DE 150 AMPERIOS INCORPORADO EN GABINETE METALICO NEMA 1 OFRECEN: CAJA TERMICA TRIFASICA, DE 24 CIRCUITOS CON BARRA Y MAIN DE 200 AMPERIOS, 240 VOLTIOS GENERAL ELECTRIC	\$481.00	\$481.00

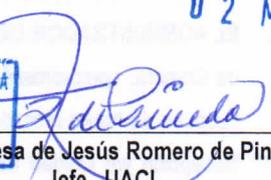
ESTE DOCUMENTO FUE
 DISTRIBUIDO POR UACI
 EL DIA: 2 MAR 2018

2	C/U	REGLON N° 4 CODIGO: 70205155 SOLICITAN: DADO TERMICO DE 20 AMPERIOS, 2 POLOS DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC OFRECEN: DADO TERMICO DE 20 AMPERIOS, 2 POLOS GENERAL ELECTRIC	\$12.35	\$24.70
4	C/U	REGLON N° 5 CODIGO: 70205149 SOLICITAN: DADO TERMICO DE 40 AMPERIOS, 2 POLOS DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC OFRECEN: DADO TERMICO DE 40 AMPERIOS, 2 POLOS GENERAL ELECTRIC	\$12.50	\$50.00
6	C/U	REGLON N° 6 CODIGO: 70215029 SOLICITAN: CONECTOR PARA TECNODUCTO DE 1 ¼" OFRECEN: GRAPAS CONDUIT PARA POLIDUCTO DE 1 ¼"	\$0.45	\$2.70
50	MT	REGLON N° 7 CODIGO: 70205504 SOLICITAN: TECNODUCTO DE 1 ¼" OFRECEN: MTS TECNODUCTO DE 1 ¼" OFRECEN: POLODCUTO 1 ¼"	\$1.00	\$50.00
TOTAL -----				\$1,139.40
SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS				
<u>OBSERVACION:</u> 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 de Conservación y 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 denominarse administrador de la Orden de Compra...

HORARIO DE ENTREGA: 8:00 AM. A 12:20 P.M. **FECHA DE ENTREGA** : Siete días hábiles a partir de recibida la orden de compra

  DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA Director Hospital Nacional "Santa Teresa"	  TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA
<p>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</p>	<p>REVISO :</p> <p>02 MAR 2018</p>   Licda. Teresa de Jesús Romero de Pineda Jefe UACI

Elaborado por: /Karlita Iglesias

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 046/2018

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 favorables