



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

ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO POR UACI
EL DIA: 07 AGO 2018

LUGAR Y FECHA ZACATECOLUCA, 07 DE AGOSTO DE 2018

N° ORDEN DE COMPRA:
149/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

NOMBRE DE LA EMPRESA: **BIOQUIM DE CENTROAMERICA, S.A.DE C.V**

DIRECCION: Residencial San Luis, Avenida Izalco, Block 4 No. 10-B San Salvador

TELEFONOS DE LA EMPRESA : 2556-0915 2556-0555

CORREO ELECTRONICO: bioquimdecentroamerica@hotmail.com

CONTACTO: Zuyapa Custodio Zepeda

CARACTERISTICA DEL CONTRATISTA: Jurídico Nacional

CLASIFICACION DE EMPRESA: Pequeña

LINEA: 02-02 ATENCION HOSPITALARIA
CONCEPTO DE LA COMPRA: PRODUCTOS QUIMICOS
SOLICITUD N° : 187/2018 **RECURSOS PROPIOS**
CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2018-3212-3-02-02-21-2-54107.

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4,557	C/U	RENGLON 1. CODIGO: 80601018 Detergente industrial en Polvo diseñado para Lavado de Ropa Hospitalaria, libra. (Presentación: bolsas de 3 libras C/U). SE OFRECE: LVADET DET 2005 DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO DISEÑADO PARA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA. (PRESENTACION: BOLSAS DE 3 LIBRAS C/U) No.de Registro Sanitario: 1UH02830914)	\$0.83	\$3,782.31
868	C/U	RENGLON 2. CODIGO: 80601088 Secuestrante de hierro en polvo para lavado de ropa Hospitalaria, libras (Presentación: bolsas de 1 Libra C/U) SE OFRECE: LVADET SEC-100S Secuestrante de hierro en polvo para lavado de Ropa Hospitalaria (Presentación: Bolsas de 1 libra C/U) No.de Registro Sanitario: 1UH02850914	\$1.07	\$928.76
420	GALON	RENGLON 3. CODIGO: 80601033. Detergente líquido para uso en lavadora, varias fragancias (Presentación: Barriles de 55 Galones C/U). SE OFRECE: DETERGENTE LIQUIDO ARCOIRIS DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EN LAVADORA PARA USO EN LAVADORA, VARIAS FRAGANCIAS LUCRECIA, LAVANDA Y LIMON. (PRESENTACION: BARRILES RETORNABLE DE 55 GALONES C/U). No.de Registro Sanitario: 1UH01720614	\$9.82	\$4,124.40
8,029	C/U	RENGLON 4. CODIGO: 80601090 Blanqueador en polvo para uso en lavadora, libra. (Presentación: bolsas de 4 libras C/U). SE OFRECE: LVADET CLO-100S Blanqueador en polvo para uso en lavadora. (Presentación: Bolsas de 4 Libras c/u) No. de Registro Sanitario: 1UH02810914	\$1.19	\$9,554.51
TOTAL.....				\$18,389.98

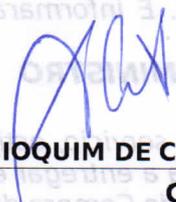
SON:DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 98/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

OBSERVACION: CREDITO 60 DIAS DESPUES DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL AREA FINANCIERA A NOMBRE DE TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, **RECURSOS PROPIOS**, 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 Y 74 DEL RELACP. El HOSPITAL, **delegará en el Lic. Roberto Eugenio Sánchez Rivera** el objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN o SERVICIO, que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. **Como Administrador de la presente Orden el Lic. 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.

FORMA Y HORARIO DE ENTREGA DEL BIEN: 5 días hábiles después de firmar la orden de compra o según las necesidades del área solicitante.

  <p>DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA</p> <p style="text-align: center;">CONTRATANTE</p>	  <p>BIOQUIM DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.</p> <p style="text-align: center;">CONTRATISTA</p>
---	---

<p>DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:</p> <p>UACI: 1 ORIGINAL</p> <p>UFI: 3 ORIGINALES + 2 COPIAS</p> <p>GUARDALMACEN: 1 ORIGINAL</p> <p>PROVEEDOR: 1 ORIGINAL</p> <p>LAIP: 1 ORIGINAL</p> <p>ADMINISTRADOR: 1 COPIA</p>	<p>NOMBRE DE QUIEN FIRMA LA ORDEN DE COMPRA : <u>IOSUE GILBERTO VASQUEZ</u></p> <p><u>DUI No.02801838-6</u></p>
--	---

ELABORO: Vicky de Mena

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 149/2018
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