



**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

ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO POR UACI
EL DIA: 09 AGO 2018

LUGAR Y FECHA ZACATECOLUCA, 07 DE AGOSTO DE 2018 N° ORDEN DE COMPRA:
151/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE NIT

NOMBRE DE LA EMPRESA: **PROQUINSA S.A.DE C.V.**

DIRECCION: Calle al volcán, quinta Suyapa, Mejicanos, San Salvador

TELEFONOS DE LA EMPRESA : 2232-3932

CORREO ELECTRONICO: proquinsasadecv@gmail.com

CONTACTO: Ing.Marcela Guillermina Sosa Aguilar

CARACTERISTICA DEL CONTRATISTA. Jurídico Nacional

CLASIFICACION DE EMPRESA: microempresa

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
1,125	C/U	REGLON 5. CODIGO 80601020. Detergente en polvo soluble, espumoso con poder desinfectante y tolerante a la piel, Bolsa de 500 gramos. SE OFRECE: BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO SOLUBLE ESPUMOSO CON PODER DESINFECTANTE Y TOLERABLE A LA PIEL BOLSA DE 500 GRAMOS EMPACADO EN BOLSA TRANSPARENTE, MARCA LARIANZA.	\$0.40	\$450.00
350	C/U	REGLON 6. CODIGO 80901400 Vaso Térmico (Durapax) Descartable, de 8 onzas (Bolsa de Aproximadamente 25 unidades). SE OFRECE: VASO TERMICO DE DURAPAX DESCARTABLE DE 8 ONZ. BOLSA DE 25 UND., MARCA PLASTIFAR	\$0.41	\$143.50
1,600	C/U	REGLON 8. CODIGO 80901300. Tenedor de plástico descartable (Bolsa de Aproximadamente 25 unidades). SE OFRECE: TENEDOR PLASTICO PARA COMIDA GRANDE PAQUETE DE 25 UNIDADES. SIN MARCA	\$0.19	\$304.00
70	C/U	REGLON 11. CODIGO 80601010 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, VARIAS FRAGANCIAS, FRASCO (180-250)GRS. SE OFRECE: DESODORANTE AMBIENTAL DE 400 ML VARIOS FRAGANCIAS MARCA GLADE	\$1.79	\$125.30
1,200	C/U	REGLON 12 CODIGO 80602025 BOLSA PLASTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA (19"X27") PEQUEÑA, COLOR NEGRO (PRESENTACION: PAQUETE DE 10 UNIDADES). SE OFRECE: BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA MEDIDA 19X27 PULGADAS APROXIMADAMENTE COLOR NEGRO PAQUETE DE 10 UND. S/M	\$0.26	\$312.00
TOTAL.....				\$1,334.80

SON: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 80/100 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 REGLON, 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 RELACAP. 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 denominársele administrador de la Orden de Compra.

FORMA Y HORARIO DE ENTREGA DEL BIEN: De 1-15 días hábiles

  <p>DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA</p>	  <p>PROQUINSA S.A. DE C.V.</p>
<p>CONTRATANTE</p>	<p>CONTRATISTA</p>
<p>DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:</p> <p>UACI: 1 ORIGINAL UFI: 3 ORIGINALES + 2 COPIAS GUARDALMACEN: 1 ORIGINAL PROVEEDOR: 1 ORIGINAL LAIP: 1 ORIGINAL ADMINISTRADOR: 1 COPIA</p>	<p>NOMBRE DE QUIEN FIRMA LA ORDEN DE COMPRA:</p> <p>Marcela Guillermina Sosa Aguilar</p> <p>Número de DUI: 00762261-7</p>

ELABORO: Vicky de Mena

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 151/2018
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