



## **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 UACI: 2347-1215/ 2347-12-08

LUGAR Y FECHA	ZACATECOLUCA, 01 DE OCTUBRE DE 2018	N° ORDEN DE COMPRA: 183 /2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
NOMBRE DE LA EMPRESA:	<b>DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A. DE C.V.</b>	
DIRECCION:	AV. DR. EMILIO ALVAREZ Y AV. ISIDRO MENENDEZ # 107, COL. MEDICA, SAN SALCADOR	
TELEFONOS DE LA EMPRESA :	2234-0700 FAX: 2234-0709	
CORREO ELECTRONICO:	Maranatha@navegante.com.sv	
CONTACTO:	SR. ERICK GUZMAN	
CARACTERISTICA DEL CONTRATISTA.	JURIDICA	
CLASIFICACION DE EMPRESA:	PEQUEÑA	

LINEA: 02-02 ATENCION HOSPITALARIA

CONCEPTO DE LA COMPRA: REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO

SOLICITUD N° :234/2018  
 SEGUN ACUERDO No. 1222 DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE 2018

CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2018-3212-3-02-02-21-1-54107 ( \$ 750.00 )  
 54113 ( \$ 4,102.50 )

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10	C/U	<b>REGLON: 4</b> <b>CODIGO: 30104686</b> <b>CODIGO NACIONES UNIDAD: 12160000</b> <b>SOLICITAN: MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON VEGETAL, CON HISOPO PLASTICO, ESTERIL, BOLSA (50 - 100)TUBOS</b> <b>OFRECEN:</b> <b>MEDIO DE TRANSPORTE EMIES CON CARBON VEGETAL, CON HISOPO PLASTICO, ESTERIL, CAJA DE 100 TUBOS</b>	\$ 75.00	\$ 750.00
30	C/U	<b>REGLON:26</b> <b>CODIGO:30501699</b> <b>CODIGO NACIONES UNIDAD: 42140000</b> <b>SOLICITAN: TUBO CAPILAR SIN HEPARINA, DIAMETRO INTERNO DE 1.15 ± 0.05 MILIMETROS, LARGO 75 MILIMETROS, FRASCO VIAL 100 TUBOS.</b> <b>OFRECEN:</b> <b>TBO CAPILAR SIN EPARINA, DIAMETRO INTERNO DE 1.15 ± 0.05 MILIMETROS, LARGO 75 MILIMETROS, FRASCO VIAL 100 TUBOS, MARCA: ISOLAB,</b> <b>ORIGEN: ALEMANIA</b> <b>VENCIMIENTO NO MENOR A 15 MESES</b>	\$ 3.75	\$ 112.50
21	C/U	<b>REGLON: 31</b> <b>CODIGO: 30504315</b> <b>CODIGO NACIONES UNIDAD: 42140000</b> <b>SOLICITAN: PAPEL FILTRO N° 2, CIRCULAR, DIAMETRO 125 MILIMETROS, POROSIDAD MEDIA, FLUJO DE FILTRADO MEDIO, RETENCION DE PARTICULAS DE 8 MICRAS, CAJA DE 100 UNIDADES.</b> <b>OFRECEN:</b> <b>PAPEL FILTRO No. 1, CUADRADO DIAMETRO 58 X 58 CENTIMETROS, POROSIDAD MEDIA, FLUJO DE FILTRADO MEDIO RAPIDO, RETENCION DE PARTICULAS DE 4-12 UM, PAQUETE DE 100 UNIDADES, SIN MARCA, ORIGEN: ALEMANIA, SIN</b>	\$ 190.00	\$ 3,990.00

	<b>VENCIMIENTO</b>		
		C/UTOTAL.....	<b>\$ 4,852.50</b>

**SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 50 /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 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 la LIC. PAULINA SANDRA VAQUERANO, jefe de la Unidad de LABORATORIO CLINICO, el objeto de la presente Orden, es verificar 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 LA LIC. PAULINA SANDRA VAQUERANO: 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.

**TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: PARA EL RENGLON 4 Y 31, 35 DIAS HABILIS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.**  
**RENGLON 26: 5 DIA HABILIS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.**

<p style="text-align: center;">   <b>F</b> _____          DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA          DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA       </p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p style="text-align: center;">   <b>F</b> _____          CONTRATISTA       </p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>NOMBRE QUIEN FIRMA LA ORDEN: <b>Erik Gorman</b>          NUMERO DE DUI: <b>01597084-6</b></p>
---	---

**DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.**  
 UACI: 1 ORIGINAL  
 UFI : 2 ORIGINALES + 2 COPIAS  
 GUARDALMACE: 1 ORIGINAL  
 PROVEEDOR: 1 ORIGINAL.  
 LAIP : 1 ORIGINAL.  
 ADMINISTRADOR : 1 COPIA

ELABORO: VERONICA.

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA Nº 183/2018

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 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.