



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: - 4 OCT 2018

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
TELEFONOS DE UACI: 2347-1215 Y FAX 2347-1209

LUGAR Y FECHA	ZACATECOLUCA, 04 DE OCTUBRE DEL 2018	Nº ORDEN DE COMPRA: 194/2018
---------------	--------------------------------------	------------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
--------------------------------	-----

NOMBRE DE LA EMPRESA: PROVEEDORA ELECTRICA EL SALVADOR, S.A DE C.V DIRECCION: Av. España N°620 S.S TELEFONOS DE LA EMPRESA : 2231-3923,2231-6401 CORREO ELECTRONICO: pablo.zuleta@grupopelsa.com CONTACTO: PABLO ZULETA CARACTERISTICA DEL CONTRATISTA: JURIDICA NACIONAL CLASIFICACION DE EMPRESA: MEDIANA EMPRESA	0014-0018-03 100-7
--	--------------------

LINEA 01-01 DIRECCION Y ADMINISTRACION CONCEPTO DE LA COMPRA: MANTENIMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y GUILLOTINA SOLICITUD N° : 206/2018 CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2018-3212-3-01-01-21-1-54301
--

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	REGLON N° 1 CODIGO DE LAS NACIONES UNIDAS: 73152101 CODIGO: 81201155 SOLICITA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA MONOFASICA, Y TABLERO GENERALES SE SOLICITA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BANCO DE CONDENSADORRES. EL MANTENIMIENTO DEBERAN INCLUIR: VERIFICACION, DESCONEXION Y REAPRETE DE PUNTOS DE CONEXION.- LIMPIEZA DE BANCO DE CAPACITADORES.- REVISION DE CONTACTORES.- REVISION DE DISPOSITIVO DE PROTECCION.- REVISION DE PROGRAMACION DE REGULADOR, SUMINISTROE INSTALACION DE REGULADOR MAX 12,1 CAPACITOR CILINDRICO DE 20KVAR Y 1 DE 30 KVAR, VOLTAJE 480V SE DESMONTARA REGULADOR EXISTENTE Y CAPACITADORES DAÑADOS OFRECEN: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN BANCO DE CAPACITORES DE 500 KVAR EL SERVICIO CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR MAX 12,1 - CAPACITOR CILINDRICO DE 20 KVAR Y 1- CAPACITOR DE 30 KVAR, VOLTAJE 480 VOLTIOS SE DESMONTARAN EL REGULADOR EXISTENTE Y CAPACITORES DAÑADOS ASI MISMO SE REALIZARAN UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: - VERIFICACION, DESCONEXION Y REAPRETE DE PUNTOS DE CONEXION. - LIMPIEZA DE BANCO DE BANCO DE CAPACITORES.- REVISION DE CONTACTORES.- REVISION DE DISPOSITIVOS DE PROTECCION.- REVISION DE PROGRAMACION DE REGULADOR TIEMPO DE REALIZACION DEL SERVICIO 4 HORAS	\$1,514.57	\$1,514.57

			TOTAL.....	\$1,514.57
--	--	--	------------	------------

SON: UN MIL QUINIENTOS CATORCE CON 57/2018

LAIP

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. El HOSPITAL, delegará en al **JEFÉ DE CONSERVACION 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. **ING. ERNESTO GONZALEZ 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 denominársele administrador de la Orden de Compra

HORARIO DE ENTREGA: 8:00AM A 12:00 MD FECHA DE ENTREGA: **1-4 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA**



DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA
DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA
CONTRATANTE



PROVEEDORA ELECTRICA EL SALVADOR, S.A DE C.V
CONTRATISTA

N° DUI: **03267542-5**
NOMBRE: **Pablo Ernesto Flores Zuleta**

DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

UACI: 1 ORIGINAL
UFI: 2 ORIGINALES + 2 COPIAS
GUARDALMACEN: 1 ORIGINAL
PROVEEDOR: 1 ORIGINAL
ADMINISTRADOR: 1 COPIA

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 194/2018

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