



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: 04 DIC 2018

LUGAR Y FECHA ZACATECOLUCA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

N° ORDEN DE COMPRA:
266/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

NOMBRE DE LA EMPRESA: **JOSE ANGEL SOLORZANO**

DIRECCION: Av.del Prado #1152 Urbanización Buenos Aires II San Salvador

TELEFONOS DE LA EMPRESA : 2235-1184 2225-3455

CORREO ELECTRONICO: sysindustriales2017@yahoo.com

CONTACTO: Anabel de López

CARACTERISTICA DEL CONTRATISTA: Natural Nacional

CLASIFICACION DE EMPRESA: Pequeño Contribuyente

LINEA: 02-02 ATENCION HOSPITALARIA
 CONCEPTO DE LA COMPRA: REPUESTOS MAYORES DE BIOMEDICA Y OTROS
 SOLICITUD N° : 74/2018 FONDO GENERAL
 CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2018-3212-3-02-02-21-1-Vrs.

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
50	C/U	REGLON 8 CODIGO 70103010 PERA DE HULE CON VALVULA PARA TENSIOMETRO. SE SOLICITA: PERA DE HULE CON VALVULA METALICA PARA TENSIOMETRO PARA SER UTILIZADO EN TENSIOMETRO MARCA ADC Se ofrece: R#8 70103010 PERA DE HULE MARCA VERIDIAN ORIGEN USA, N/I CON VALVULA METALICA PARA TENSIOMETRO	\$4.52	\$226.00
30	C/U	REGLON 11 CODIGO 70106266 HÁLOGENA DE CUARZO DE 20V, 150W, SE SOLICITA: LAMPARA HALOGENO DE CUARZO DDL20/150W. No. PARTE M7B. TIPO REFLECTOR (DICROICO) PARA SER UTILIZADA EN LAMPARA DE FOTOTERAPIA MARCA MEDIX, MODELO: LU-4P Se ofrece: R#11 70106266 LAMPARA HALOGENA DE CUARZO DDL 20V 150W. MARCA GENERAL ELECTRIC/OSRAM/U OTROS PARA LAMPARA DE FOTOTERAPIA	\$13.56	\$406.80
10	C/U	REGLON 15 CODIGO 70108727 FOCO HALOGENO DE 250W, 24V PARTE No. HLX64655 PARA FUENTE DE LUZ MARCA KARL STORZ Se ofrece: R#15 70108727 BOMBILLO HALOGENO 24V. 250W. No. HLX 64655 PARA FUENTE DE LUZ STORZ, MARCA OSRAM. ORIGEN ALEMAN, NO IMP.	\$5.65	\$56.50
TOTAL.....				\$689.30

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 30/100 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 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 la Tec. Mayra Lisseth Lopez de Montes** 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 la Lic. Mayra Lisseth Lopez de Montes, Tec. en Mantenimiento III:** 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: 5 DIAS HABILES RENGLONES 8 Y 15. PERO RENGLON 11 SON 30 DIAS HABILES.

  DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA	  JOSE ANGEL SOLORZANO
CONTRATANTE	CONTRATISTA
DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA: UACI: 1 ORIGINAL UFI: 2 ORIGINALES + 2 COPIAS GUARDALMACEN: 1 ORIGINAL PROVEEDOR: 1 ORIGINAL LAIP: 1 ORIGINAL ADMINISTRADOR: 1 COPIA	NOMBRE DE QUIEN FIRMA LA ORDEN DE COMPRA:  Número de DUI: 02197470-1

ELABORO: Vicky de Mena

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 266/2018
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