



## VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de la persona natural firmante”. (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  
 TELÉFONOS UACI: 2347-1215/ 2347-12-08

LUGAR Y FECHA	ZACATECOLUCA, 05 DE FEBRERO DE 2019.	Nº ORDEN DE COMPRA: 022 /2019
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
NOMBRE DE LA EMPRESA:	<b>ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.</b>	
DIRECCIÓN:	6ª CALLE OTE., LOCAL 4 N° 124, SAN SALVADOR	
TELÉFONOS DE LA EMPRESA :	2271-2240/2222-3267	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; color: blue;">                     ESTE DOCUMENTO FUE                      DISTRIBUIDO POR UACI                      EL DIA: 08 FEB 2019                 </div>
CORREO ELECTRÓNICO:	electroferreteria@live.com	
CONTACTO:	GABRIEL BONILLA	
CARACTERÍSTICA DEL CONTRATISTA.	JURIDICA	
CLASIFICACION DE LA EMPRESA:	MICRO EMPRESA	

LINEA: 01-01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO DE LA COMPRA: MATERIALES ELÉCTRICOS.

SOLICITUD Nº : 015 /2019.

CIFRADO PRESUPUESTARIO Nº 2019-3212-3-01-01-21-1-54119

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
200	MT	REGLÓN No. 2 CÓDIGO: 70205099 SOLICITAN: CABLE DUPLEX NO. 12 OFRECEN: CABLE DUPLEX NO. 12 MARCA: CONDUSAL	\$ 1.10	\$ 220,00
200	MT	REGLÓN No. 3 CÓDIGO: 70205100 SOLICITAN: CABLE DUPLEX NO. 14 OFRECEN: CABLE DUPLEX No. 14 MARCA: CONDUSAL	\$ 0.68	\$ 136.00
100	MT	REGLÓN No. 5 CÓDIGO: 70205097 SOLICITAN: CABLE ELECTRICO TSJ 12/3 (VULCAN) OFRECEN: CABLE ELECTRICO TSJ 12/3 (VULCAN) MARCA: CONDUSAL	\$ 1.00	\$ 100.00
200	MT	REGLÓN No. 7 CÓDIGO: 70205823 SOLICITAN: CABLE TELEFÓNICO 2 PARES (SE REQUIERE: CABLE NEOPRENE PARA TELEFONO PARA INTEMPERIE) OFRECEN: CABLE NEOPRENE PARA TELEFONO PARA INTEMPERIE) MARCA: CONDUSAL	\$ 0.20	\$ 40.00
36	MT	REGLÓN No. 8 CÓDIGO: 70205107 SOLICITAN: CABLE TFF NO. 18 (SE REQUIERE:EXTENCION MODULAR DE 7	\$ 0.98	\$ 35.28

		PIES PARA TELEFONO) OFRECEN: EXTENCION MODULAR DE 7 PIES PARA TELEFONO)		
3	C/U	REGLÓN No. 25 CÓDIGO: 70207670 SOLICITAN: CONTACTOR ELECTROMECHANICO, TRIFASICO, BOBINA 110 V SE REQUIERE: CONTACTOR 2 POLOS BOBINA 120 VOLTIOS, 40 AMPERIOS OFRECEN: CONTACTOR 2 POLOS BOBINA 120 VOLTIOS, 40 AMPERIOS MARCA: QUALITY	\$ 6.50	\$ 19.50
3	C/U	REGLÓN No. 26 CÓDIGO: 70120018 SOLICITAN: CONTACTOR PARA 40 AMPERIOS, 2 POLOS COIL 24 VAC, 60 HZ. OFRECEN: CONTACTOR PARA 40 AMPERIOS, 2 POLOS COIL 24 VAC, 60 HZ. MARCA: QUALITY	\$ 6.50	\$ 19.50
3	C/U	REGLÓN No. 27 CÓDIGO: 70120019 SOLICITAN: CONTACTOR PARA 40 AMPERIOS, 2 POLOS COIL 220 VAC, 60 HZ. OFRECEN: CONTACTOR PARA 40 AMPERIOS, 2 POLOS COIL 220 VAC, 60 HZ. MARCA: QUALITY	\$ 6.50	\$ 19.50
2	C/U	REGLÓN No. 34 CÓDIGO: 70121178 SOLICITAN: PROTECTOR DE FASE/VOLTAJE MONOFASICO, DIGITAL OFRECEN: PROTECTOR DE FASE/VOLTAJE MONOFASICO, DIGITAL 220 MARCA: WAGENER	\$ 65.85	\$ 131.70
2	C/U	REGLÓN No. 36 CÓDIGO: 70205438 SOLICITAN: POLO TIERRA CABLE NO. 8 (SE REQUIERE: POLO A TIERRA PARA APARATO DE SOLDAR) OFRECEN: POLO A TIERRA PARA APARATO DE SOLDAR MARCA: TRUPER	\$ 6.50	\$ 13.00
4	C/U	REGLÓN No. 39 CÓDIGO: 70119001 SOLICITAN: TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SE REQUIERE PARA EQUIPO DE 12,000 A 24,000 Y DE 36,000 A 60,000 OTARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SE REQUIERE PARA EQUIPO DE 12,000 A 24,000 Y DE 36,000 A 60,000 OFRECEN: MARCA: UNIVERSAL QUALITY	\$ 23.40	\$ 93.60
4	C/U	REGLON No: 40 CODIGO: 70119002 SOLICITAN: TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 9,000 A 24,000 BTU OFRECEN: TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 9,000 A 24,000 BTU	\$ 50.28	\$ 201.12
100	C/U	REGLÓN No. 41 CÓDIGO: 70205421 SOLICITAN: TERMINAL DE BANDERA 12-10 OFRECEN: TERMINAL DE BANDERA 12-10	\$ 0.25	\$ 25.00
24	C/U	REGLÓN No. 42 CÓDIGO: 70121142 SOLICITAN: TIMER RETARDADOR DE 0-8 MINUTOS OFRECEN: TIMER RETARDADOR DE 0-8 MINUTOS	\$ 3.50	\$ 84.00

36	C/U	REGLÓN No. 44 CÓDIGO: 70205296 SOLICITAN: TOMACORRIENTE HEMBRA, DOBLE, POLARIZADO OFRECEN: TOMACORRIENTE HEMBRA, DOBLE, POLARIZADO 270 VOX CON PLACA	\$ 0.75	\$ 27.00
75	C/U	REGLÓN No. 45 CÓDIGO: 70205295 SOLICITAN: TOMA CORRIENTE HEMBRA TIPO DADO, POLARIZADO Se Requiere: Toma hembra con tierra aislada y placa de 15 amperios PARA PANELES ELECTRICOS DE AISLAMIENTO OFRECEN: TOMA CORRIENTE HEMBRA CON TIERRA AISLADA Y PLACA DE 15 AMPERIOS, PARA PANELES ELECTRICOS DE AISLAMIENTO. MARCA: TICINO	\$ 2.90	\$ 217.50
6	C/U	REGLON No: 48 CODIGO: 70205236 SOLICITAN: TUBO FLUORESCENTE DE 55 WATTS, 120 VOLTIOS (SE REQUIERE: TUBO FLUORESCENTE DE 59 WATTS) OFRECEN: TUBO FLOURECENTE DE 59 WATTS 5000K MARCA: SYLVANIA	\$ 2.75	\$ 16.50
			TOTAL.....	\$ 1,399.20

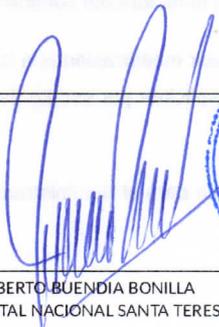
**SON: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

**OBSERVACIÓN: CRÉDITO** 60 DÍAS DESPUÉS DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL ÁREA FINANCIERA A NOMBRE DE TESORERÍA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, FONDO GENERAL, LA FACTURA DEBERÁ EXPRESAR LO SIGUIENTE No. DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No. DE RENGLÓN, DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO Y APLICAR EL 1% DE RETENCIÓN DEL IVA. MÁS ACTA DE RECEPCIÓN QUE LE SERA ENTREGADA POR EL GUARDALMACÉN, FIRMADA Y SELLADA.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, ZACATECOLUCA, CONMUTADOR 2347-1200, EXTENSIONES: 1164

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 ING. ERNESTO GONZALEZ CHOTO, JEFE DE MANTENIMIENTO, 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 EL ING. ERNESTO GONZALEZ CHOTO, es quien 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 denominarle administrador de la Orden de Compra.

FECHA DE ENTREGA: VEINTIDOS DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.

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

F    
CONTRATISTA

NOMBRE: Alberto Batres  
NUMERO DE DUI:                     

DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

UACI: 1 ORIGINAL  
UFI : 2 ORIGINALES + 2 COPIAS  
GUARDALMACEN: 1 ORIGINAL  
PROVEEDOR: 1 ORIGINAL.  
LAIP : 1 ORIGINAL.  
ADMON: 1 COPIA

ELABORO: VERÓNICA.

CONDICIONES DE SUMINISTRO

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE.

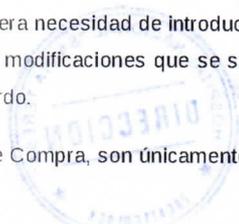
1. Someterse a las disposiciones legales del país, aplicables al negocio que se trata, renunciando entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
2. **Garantizar el fiel cumplimiento** de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, 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.



*Handwritten notes in blue ink:*  
1-10F20000