

## 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, 20 DE FEBRERO DE 2019.                             | Nº ORDEN DE COMPRA:<br>039 /2019 |
| RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE  |  | NIT                              |
| NOMBRE DE LA EMPRESA:           | <b>JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA</b>                             |                                  |
| DIRECCIÓN:                      | COL. SANCLARA SAN JACINTO, PJE LOS CRISANTEMOS #18, SAN SALVADOR |                                  |
| TELÉFONOS DE LA EMPRESA :       | 2270-4824 FAX: 2237-0185   |                                  |
| CORREO ELECTRÓNICO:             | ventasmegafoods@gmail.com  |                                  |
| CONTACTO:                       | YASMIN CENTENO   |                                  |
| CARACTERÍSTICA DEL CONTRATISTA. | NATURAL  |                                  |
| CLASIFICACION DE LA EMPRESA:    | PEQUEÑA EMPRESA  |                                  |

ESTE DOCUMENTO FUE  
 DISTRIBUIDO POR UACI  
 EL DIA: 26 FEB 2019

LINEA: 01-01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO DE LA COMPRA: PRODUCTOS DE PAPEL

SOLICITUD N° : 003/2019.

CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2019-3212-3-01-01-21-1-54105

| CANTIDAD ADJUDICADA | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN.   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|---------------------|------------------|--|-----------------|--------------|
| 220                 | C/U              | RENGLON No: 20<br>CODIGO:80602125<br>PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR UNA HOJA, USO INSTITUCIONAL, ROLLO DE (250 A 500) MT<br>OFRECEN:<br>PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR DE UNA HOJA INSTITUCIONAL ROLLO DE 500 MT.<br>MARCA: SERVICLASS   | \$ 1.70         | \$ 374.00    |
| 280                 | C/U              | RENGLON No: 21<br>CODIGO: 80602135<br>SOLICITAN: PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO<br>OFRECEN:<br>PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE ROLLO DE 100 HOJAS<br>MARCA: NUBE BLANCA  | \$ 0.79         | \$ 221.20    |
| 2,217               | C/U              | RENGLÓN No: 22<br>CÓDIGO: 80602137<br>SOLICITAN: PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR. ROLLO ( SE SOLICITA PAPEL TOALLA DE 425 PIES, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN COMODATO 106 DISPENSADORES.<br>OFRECEN:<br>PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR ROLLO ECOLÓGICO 425 PIES (240 METROS) CON 106 DISPENSADORES EN USO DE COMODATO, MARCA: SANITISU ECO | \$ 5.19         | \$ 11,506.23 |

TOTAL.....

\$ 12,101.43

**SON: DOCE MIL CIENTO UNO 43/100 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 el Lic., DAVID CABRERA MELENDEZ, Y TEC. MARIBEL FUNES DE BARRERA 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 LIC. DAVID CABRERA MELENDEZ, JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA, Renglones No. 20 y 21, TEC. MARIBEL FUNES DE BARRERA, RENGLON No. 22 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 : QUINCE DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.

F

DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA  
DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA



F *Caesar Vargas*

CONTRATISTA

NOMBRE: *Caesar Vargas*  
NUMERO DE DUI:

*Jose Edgardo Hernández Pina*  
MEGAFOODS DE EL SALVADOR  
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0101  
ventasmegafoods@gmail.com

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.

CONTINUACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Nº 039/2019

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.