



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 INSTITUCIONALES
TELEFONOS DE UACI: 2347-1215 Y FAX 2347-1209

ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO POR UACI
FECHA: 28 MAR 2019

LUGAR Y FECHA ZACATECOLUCA, 20 DE MARZO DE 2019

N° ORDEN DE COMPRA:
087/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

NOMBRE DE LA EMPRESA: **VENGO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**

DIRECCION: 1ª. Calle poniente y 11 Av.Norte Edificio depósito de telas, 1º.nivel San Salvador

TELEFONOS DE LA EMPRESA : 2347-3018

CORREO ELECTRONICO: vengo@vengoes.com

CONTACTO: Maricela Godinez

CARACTERISTICA DEL CONTRATISTA. Juridico Nacional

CLASIFICACION DE EMPRESA: Microempresa

LINEA: 01-01 DIRECCION - ADMINISTRACION
CONCEPTO DE LA COMPRA: TELAS PARA EMPLEADOS
SOLICITUD N° : 046/2019 FONDO GENERAL
CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2019-3212-3-01-01-21-1-54104

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
108	YARDAS	<p>REGLON 3 CODIGO 80805040 TELA AZUL NEGRA PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES Y MOTORISTAS DEL NIVEL REGIONAL, ANCHO (58"-60")</p> <p>(24 JUEGOS DE TELA TIPO BONEL AZUL/NEGRA, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA : 12 JUEGOS DE 3 YARDAS, 12 JUEGOS DE 6 YARDAS, ANCHO 60")</p> <p>SE OFRECE: TELA AZUL NEGRA PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES Y MOTORISTAS DEL NIVEL REGIONAL, ANCHO (58-60"). (24 JUEGOS DE TELA TIPO BONEL AZUL/NEGRA, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 12 JUEGOS DE 3 YARDAS. 12 JUEGOS DE 6 YARDAS.</p> <p>Nuestra oferta: Tela: bonel. Marca: D-ktex 65/35. Color: azul #142 (azul negro). Composición: 65% poliéster / 35% rayón. Presentación: 12 cortes de 3 yardas. 12 cortes de 6 yardas</p>	\$3.90	\$421.20
126	YARDAS	<p>REGLON 9 CODIGO 80805055 TELA ANCHO 58-60 DIFERENTES COLORES (14 JUEGOS DE TELA CASIMIR COLOR AZUL DE 9 YARDAS)</p> <p>SE OFRECE: TELA ANCHO (58-60") DIFERENTES COLORES. (14 JUEGOS DE TELA CASIMIR COLOS AZUL DE 9 YARDAS).</p> <p>Nuestra oferta: Tela: Casimir. Marca: Super tetrex. Color: navy. Composición: 80% poliéster / 20% rayón. Presentación: 14 cortes de 9 yardas.</p>	\$4.25	\$535.50
TOTAL.....				\$956.70

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 70/100 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 el Sr. Carlos Ernesto Dominguez Guardado, Tecnico de Recursos Humanos**, 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 el Sr. Carlos Ernesto Dominguez Guardado:** velará por el cumplimiento de lo contratado con el objeto de verificar el buen suministro y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a quienes podrá denominárseles administradoras de la Orden de Compra.

FORMA Y HORARIO DE ENTREGA DEL BIEN: 30 dias habiles



DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA
DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA

VENGO, S.A. DE C.V.

VENGO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

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:

Doña Maricela Godínez Chicas

Número de DUI: 04266763-6

ELABORO: Vicky de Mena

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 087/2019

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 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