



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

ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO POR UACI
EL DIA: 01 ABR 2019

LUGAR Y FECHA ZACATECOLUCA, 27 DE MARZO DE 2019

N° ORDEN DE COMPRA:
095/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

NOMBRE DE LA EMPRESA: **OMAR DAVID LOPEZ CALDERON**

DIRECCION: Cantón San Nicolás, Caserío a los Renderos, Apopa, San Salvador

TELEFONOS DE LA EMPRESA : 2532-5825

CORREO ELECTRONICO: marvinfufu@hotmail.com

CONTACTO: Omar Calderón

CARACTERISTICA DEL CONTRATISTA: Natural Nacional

CLASIFICACION DE EMPRESA: Microempresa

LINEA: 01-01 DIRECCION - ADMINISTRACION

CONCEPTO DE LA COMPRA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALDERA

SOLICITUD N° : 037/2019 FONDO GENERAL

CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2019-3212-3-01-01-21-1-54301

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	RENGLON 1 CODIGO 81201041 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALDERA DE VAPOR MARCA BURHAM COMMERCIAL MOD-3P-80-50-0-PF SERIE 30494 INCLUYE: *CAMBIO DE 50 PIES CUBICOS DE RECINA CATONICA EN SUAVIZADORES* *CAMBIO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO AL CARBONO ENTRE CALDERA Y BOMBA DE AGUA* *EXPANSION DE LOS TUBOS DE FUEGO EN CALDERA *SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRES PRESURESTROLES *SUMINISTRO Y MONTAJE DE TARJETA DE BAJO NIVEL DE AGUA *SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PUERTA TRASERA DE LA CALDERA *SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUES DE TORTUGA *SUMINISTRO E INSTALACION DE VISOR Y VALVULAS DE VISOR *SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS TRICORP SE OFRECE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALDERA DE VAPOR MARCA BURHAM COMMERCIAL MOD-3P-80-50-0-PF SERIE 30494 INCLUYE: *CAMBIO DE 50 PIES CUBICOS DE RECINA CATONICA EN SUAVIZADORES* *CAMBIO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ACERO AL CARBONO ENTRE CALDERA Y BOMBA DE AGUA *EXPANSION DE LOS TUBOS DE FUEGO EN CALDERA *SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRES PRESURESTROLES *SUMINISTRO Y MONTAJE DE TARJETA DE BAJO NIVEL DE AGUA *SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PUERTA TRASERA DE LA CALDERA *SUMINISTRO Y CAMBIO DE EMPAQUES DE TORTUGA *SUMINISTRO E INSTALACION DE VISOR Y VALVULAS DE VISOR *SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS TRICORP	\$12,786.00	\$12,786.00
TOTAL.....				\$12,786.00

SON: DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 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 RENGLO, 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: EL MANTENIMIENTO SERA REALIZADO PREVIA COORDINACION CON EL JEFE DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, ZACATECOLUCA, TEL. 2347-1200 EXTENSION 1122. **PARA EFECTOS DE COBRO, LLAMAR AL 23471200 EXT 1136 CON LA UNIDAD FINANCIERA.**

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 Ing. Ernesto González Choto** 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 Ing. Ernesto González Choto, Jefe de Mantenimiento:** 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 denominarsele administrador de la Orden de Compra.

FORMA Y HORARIO DE ENTREGA DEL BIEN: 20 DIAS HABILES



DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA
DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA



OMAR DAVID LOPEZ CALDERON

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:

ELABORO: Vicky de Mena

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 095/2019
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