



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: 21 AGO 2019**

LUGAR Y FECHA **ZACATECOLUCA, 19 DE JULIO DE 2019**

N° ORDEN DE COMPRA: 176/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

NOMBRE DE LA EMPRESA: **SUPERSPRINT COLOR, S.A.DE C.V.**

DIRECCION: 25 Avenida y calle Guadalupe No. 1354 San Salvador

TELEFONOS DE LA EMPRESA : 2226-2663 22254822

CORREO ELECTRONICO: yginteriano@supersprint.com.sv

CONTACTO: Yesenia Galán de Interiano

CARACTERISTICA DEL CONTRATISTA: Juridico Nacional

CLASIFICACION DE EMPRESA: Pequeña Empresa

LINEA: 02-02 ATENCION HOSPITALARIA
CONCEPTO: COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA L300 AÑO 2014
SOLICITUD N° : 099/2019 RECURSOS PROPIOS

CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2019-3212-3-02-02-21-2-54107/54112

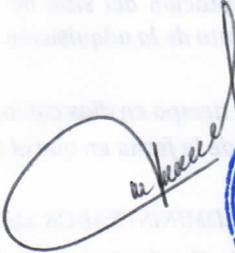
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	C/U	REGLON 2 CODIGO: 70226200 Manguera para agua de radiador: Se solicita manguera para radiador inferior y superior de microbus Mitsubishi L300 Motor 4D56 año 2014 SE OFRECE: Manguera para agua de radiador: Se solicita manguera para radiador inferior y superior de microbus Mitsubishi L300 Motor 4D56 año 2014.	\$21.13	\$42.26
1	C/U	REGLON 3 CODIGO: 70140027 Abrazadera de acero inoxidable sin fin para manguera de 1 1/2". Se solicita abrazaderas de perno sin fin para mangueras de radiador de microbus Mitsubishi L300 Motor 4D56 año 2014. SE OFRECE: Abrazadera de acero inoxidable sin fin para manguera de 1 1/2". Se solicita abrazaderas de perno sin fin para mangueras de radiador de microbus Mitsubishi L300 Motor 4D56 año 2014 (juego de cuatro abrazaderas)	\$11.30	\$11.30
4	C/U	REGLON 4 CODIGO: 70225400 Refrigerante para radiador SE OFRECE: Refrigerante para radiador.	\$5.83	\$23.32
TOTAL.....				\$76.88

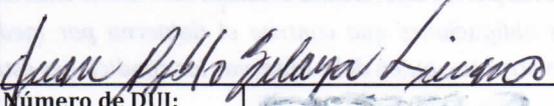
SON: SETENTA Y SEIS 88/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

OBSERVACION: CREDITO 60 DIAS DESPUES DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL AREA FINANCIERA A NOMBRE DE TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, RECURSOS PROPIOS, 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. LUGAR DE PRESENTACION DE FACTURAS: UFI Telefono 23471200 ext 1236.
 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. Francisco Alcides Iraheta Alvarado, Jefe de Transporte**, el objeto de la presente Orden, deberá 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 de compra el Lic. Francisco Alcides Iraheta Alvarado**, velará por el cumplimiento de lo contratado con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y a quien podrá denominarse administrador de la Orden de Compra.

FORMA Y HORARIO DE ENTREGA DEL BIEN: 20 días hábiles

  <p>DR. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA</p>	  <p>SUPERSPRINT COLOR, S.A. DE C.V.</p>
---	--

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°176/2019

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*