



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"
DEPARTAMENTO LA PAZ, ZACATECOLUCA



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 las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas 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, 7 DE FEBRERO DE 2020.	Nº ORDEN DE COMPRA: 020 /2020
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
NOMBRE DE LA EMPRESA:	SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	
DIRECCIÓN:	COL. LAS DELICIAS, CALLE COMASAGUA No: 15 PORCION 2, SANTA TECLA, LA LIBERTAD.	
TELÉFONOS DE LA EMPRESA :	2522-4000 FAX. 2284-8487	
CORREO ELECTRÓNICO:	sumisa_ventas@yahoo.com	
CONTACTO:	WALTER SALAS	
CARACTERÍSTICA DEL CONTRATISTA.	JURIDICA.	
CLASIFICACION DE LA EMPRESA:	OTROS CONTRIBUYENTES	

ESTE DOCUMENTO FUE
 DISTRIBUIDO POR UACI
 EL DIA: 17 FEB 2020

LINEA: 01-01 DIRECCION Y ADMINISTRACION

CONCEPTO DE LA COMPRA: HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS

SOLICITUD Nº : 001/2020

CIFRADO PRESUPUESTARIO Nº 2020-3212-3-01-01-21-1-54118.

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	C/U	REGLON No. 194 CODIGO: 70211048 SOLICITAN:VALVULA CHECK HORIZONTAL 1-1/4" SE REQUIERE: VALVULA CHECK DE 1-1/4 NPT, BRONCE, TIPO RESORTE, ASIENTO DE TEFLON, 200SWP/400WOG, UNITED BRASS OFRECEN: VALV. LIFT CHECK 1 1/4" BRONCE 200 PSI ASIENTO PTFE UNITED BRASS 50T	\$ 139.85	\$ 279.70
4	C/U	REGLON No. 199 CODIGO: 70207853 SOLICITAN:VALVULA DE GLOBO DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 1 1/4" PARA VAPOR OFRECEN: VALVLA GLOBO DE 1 1/4" AC. FORJADO A ROSCAR C-800 ROTEC	\$ 57.60	\$ 230.40
4	C/U	REGLON No. 201 CODIGO: 70207850 SOLICITAN:VALVULA DE GLOBO DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 1/2" PARA VAPOR OFRECEN: VALVULA GLOBO DE 1/2" AC. FORJADO A ROSCAR C-800 ROTEC	\$ 25.84	\$ 103.36
4	C/U	REGLON No. 202 CODIGO: 70207860 SOLICITAN:VALVULA DE GLOBO DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 2" PARA AGUA OFRECEN: VALVULA GLOBO DE 2" AC. FORJADO A ROSCAR C-800 ROTEC	\$ 94.00	\$ 376.00
4	C/U	REGLON No. 203 CODIGO: 70207851 SOLICITAN:VALVULA DE GLOBO DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 3/4" PARA VAPOR	\$ 29.38	\$ 117.52

	OFRECEN: VALVULA GLOBO DE 3/4" AC. FORJADO A ROSCAR C-800 ROTEC		
--	--	--	--

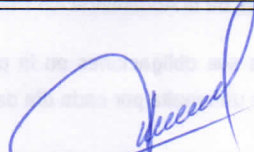
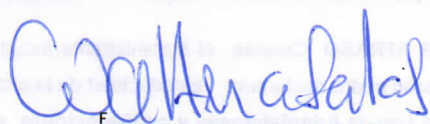
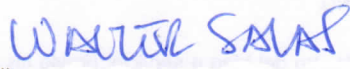
TOTAL..... \$ 1,106.98

SON: UN MIL CIENTO SEIS 98/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

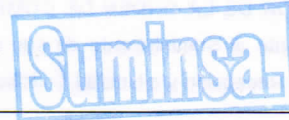
OBSERVACIÓN: CRÉDITO 60 DÍAS DESPUÉS DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL ÁREA FINANCIERA A NOMBRE DE TESORERÍA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, FONDO GENERAL, LA FACTURA DEBERÁ EXPRESAR LO SIGUIENTE No. DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No. DE RENGLÓN, DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO Y APLICAR EL 1% 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: 1252 DIRECTO: 2347-1210
 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, (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, JEFE DE LAVADERÍA, es quienes velarán 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: OCHO DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.

 F _____ DR. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA	 F _____ CONTRATISTA NOMBRE:  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.

CONTINUACIÓN DE ORDEN DE COMPRA N° 020/2020

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 a **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.