



GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

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: 025 /2020
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
NOMBRE DE LA EMPRESA:	<b>RAYMUNDO RAMIREZ VASQUEZ</b>	
DIRECCIÓN:	ALAMEDA JUAN PABLO II METROCONDOMINIO, EDIFICO A, LOCAL 101, SAN SALVADOR.	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; color: blue;">           ESTE DOCUMENTO FUE            DISTRIBUIDO POR UACI            EL DIA: 17 FEB 2020         </div>
TELÉFONOS DE LA EMPRESA :	2103-6932	
CORREO ELECTRÓNICO:	casauiversal2@gmail.com	
CONTACTO:	JESSICA HERNANDEZ	
CARACTERÍSTICA DEL CONTRATISTA.	NATURAL	
CLASIFICACION DE LA EMPRESA:	MICRO EMPRESA	

LINEA: 01-01 DIRECCION Y ADMINISTRACION

CONCEPTO DE LA COMPRA: HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS

SOLICITUD N° : 001/2020

CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2020-3212-3-01-01-21-1-54118.

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	REGLON No. 22 CODIGO: 70305073 SOLICITAN: BARRA DE UÑA DE 18" OFRECEN: BARRA DE UÑA DE 18"	\$ 4.50	\$ 4.50
1	C/U	REGLON No. 25 CODIGO: 70212660 SOLICITAN: BROCA CIRCULAR HSS, JUEGO OFRECEN: BROCA CIRCULAR HSS, JUEGO DE 5 PIEZAS CORTA CIRCUITOS	\$ 4.55	\$ 4.55
1	C/U	REGLON No. 26 CODIGO: 70305097 SOLICITAN: BROCA DE PALETA DE 7/8" PARA METAL (SE SOLICITA JUEGO DE BROCAS TIPO PALETA PARA MADERA) OFRECEN: JUEGO DE BROCAS TIPO PALETA PARA MADERA) 6 PIEZAS	\$ 8.20	\$ 8.20
24	C/U	REGLON No. 49 CODIGO: 70211105 SOLICITAN: CODO LISO DE 1/2" X 90 DE P.V.C OFRECEN: CODO LISO DE 1/2" X 90 DE P.V.C.	\$ 0.16	\$ 3.84
2	C/U	REGLON No. 58 CODIGO: 70305131 SOLICITAN: CUBOS CON RACH Y EXTENCION, DE 7/16" A 1- 1/4" PULGADAS (14 PIEZAS JUEGO) OFRECEN: CUBOS CON RANCH Y EXTENSION DE 7/16" A 1-1/4" PULGADAS ( 17 PIEZAS JUEGO)	\$ 43.80	\$ 87.60

18	C/U	REGLON No. 59 CODIGO: 70211078 SOLICITAN:LLAVE CUELLO DE GANSO AL PISO P/ FREGADERO OFRECEN: LLAVE CUELLO DE GANSO AL PISO P/FREGADERO	\$ 16.20	\$ 291.60
1	C/U	REGLON No. 73 CODIGO: 70305006 SOLICITAN:ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DOS BANDAS 6 PIES, INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS OFRECEN: ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DOS BANDAS 6 PIES, INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS	\$ 82.75	\$ 82.75
1	C/U	REGLON No. 75 CODIGO: 70305343 SOLICITAN:ESCUADRA METALICA, 90°, 12 PULGADAS OFRECEN: ESCUADRA METALICA 90°, 12"	\$ 5.20	\$ 5.20
12	C/U	REGLON No. 98 CODIGO: 70211395 SOLICITAN:GRIFO MEZCLADOR CROMADO PARA FREGADERO (SE SOLICITA GRIFO PARA MANGUERA DE ¾") OFRECEN: GRIFO PARA MANGUERA DE 3/4"	\$ 4.40	\$ 52.80
18	C/U	REGLON No. 105 CODIGO: 70211078 SOLICITAN:LLAVE CUELLO DE GANSO AL PISO P/ FREGADERO OFRECEN: LLAVE CUELLO DE GANSO AL PISO P/FREGADERO	\$ 15.95	\$ 287.10
2	C/U	REGLON No. 108 CODIGO: 70305163 SOLICITAN: MACHETE OFRECEN: MACHETE 20"	\$ 4.00	\$ 8.00
1	C/U	REGLON No. 117 CODIGO: 70208128 SOLICITAN:PIEDRA CUARTA SE REQUIERE: PIEDRA DE AFILAR OFRECEN: PIEDRA DE AFILAR DE 6" X 2"	\$ 3.85	\$ 3.85
6	C/U	REGLON No. 176 CODIGO: 70302203 SOLICITAN:TENAZA POLO TIERRA DE 600 VOLTIOS PARA SOLDADURA ELECTRICA OFRECEN: TENAZA POLO TIERRA DE 500 VOLTIOS PARA SOLDADURA.	\$ 7.20	\$ 43.20
2	C/U	REGLON No. 178 CODIGO: 70305298 SOLICITAN:TENAZA/PINZA Y ALICATE (SE REQUIERE: TENAZA/PINZA Y ALICATE JUEGO) OFRECEN: TENAZA/PINZA Y ALICATE JUEGO 8" SIN ESTUCHE 2 PIEZAS	\$ 14.25	\$ 28.50
18	C/U	REGLON No. 189 CODIGO: 70211073 SOLICITAN:TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVAMANOS OFRECEN: TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVAMANOR DE ½ X 3/8X40 CM	\$ 2.85	\$ 51.30
24	C/U	REGLON No. 198 CODIGO: 70211052 SOLICITAN:VÁLVULA DE CONTRÓL DE PASO DE 1 /2 " OFRECEN: VALVULA DE BOLA ( CONTROL) DE PASO DE 1/2" LATON	\$ 4.35	\$ 104.40
4	C/U	REGLON No. 204 CODIGO: 70150502	\$ 21.15	\$ 84.60

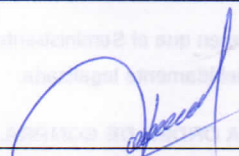

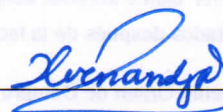

		SOLICITAN: VALVULA DE BOLA, BRONCE, DIAMETRO 1.1/2" NPT, 150 WSP SE REQUIERE: VALVULA DE PALANCA DE 1 1/2" OFRECEN: VALVULA DE BOLA, BRONCE DIAMETRO 1 1/2"		
4	C/U	RENGLON No. 205 CODIGO: 70150504 SOLICITAN: VALVULA DE BOLA, BRONCE, DIAMETRO 1 1/4" SE REQUIERE: VALVULA DE PALANCA DE 1 1/4" OFRECEN: VALVULA DE BOLA, BRONCE DIAMETRO 1 1/4"	\$ 15.40	\$ 61.60
32	C/U	RENGLON No. 206 CODIGO: 70211049 SOLICITAN: VALVULA PARA DUCHA OFRECEN: VALVULA PARA DUCHA CROMADA	\$ 11.00	\$ 352.00
12	C/U	RENGLON No. 210 CODIGO: 70305308 SOLICITAN: VENTOSA PARA DESTAPAR LAVAMANOS OFRECEN: VENTOSA PARA DESTAPAR LAVAMANOS	\$ 1.90	\$ 22.80
TOTAL.....				\$ 1,588.39

**SON: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 39/100 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, JEFE DE MANTENIMIENTO, (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 GONZALEZCHOTO, 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: CINCO A SEIS DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.**

<p>F. </p> <p>DR. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA</p> 	<p>F. </p> <p>CONTRATISTA</p> <p>NOMBRE: <u>Jessica Hernández</u> NUMERO DE DUI:</p> 
---	---

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° 025/2020

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 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.