



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, 18 DE FEBRERO DE 2020.   | N° ORDEN DE COMPRA:<br>037 /2020 |
| RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE  |  | NIT                              |
| NOMBRE DE LA EMPRESA:           | <b>MIRNA LORENA ADALGISA CRESPI DE LOPEZ</b>                                     |                                  |
| DIRECCIÓN:                      | CALLE EL PROGRESO, PJE EL ROSAL, CASA # 7, REPARTO EL ROSAL, COLONIA FLOR BLANCA |                                  |
| TELÉFONOS DE LA EMPRESA :       | 2298-9699 2223-2104  |                                  |
| CORREO ELECTRÓNICO:             | repuestsindustriales@hotmail.es  |                                  |
| CONTACTO:                       | BESSY JEANNETTE CASTRO MARTINEZ  |                                  |
| CARACTERÍSTICA DEL CONTRATISTA. | NATURAL  |                                  |
| CLASIFICACION DE LA EMPRESA:    | PEQUEÑA EMPRESA  |                                  |

ESTE DOCUMENTO FUE  
DISTRIBUIDO POR UACI  
EL DIA: 25 FEB 2020

LINEA: 01-01 ATENCIÓN AMBULATORIA

CONCEPTO DE LA COMPRA: MATERIALES ELECTRICOS.

SOLICITUD N° : 002/2020

CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2020-3212-3-01-01-21-1-54119

| CANTIDAD ADJUDICADA | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN.   | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------------------|------------------|--|-----------------|-------------|
| 2                   | C/U              | RENGLON No. 6<br>CODIGO: 70190051<br>SOLICITAN: BATERIA DE 200 AMPERIOS, DE 12 VOLTIOS, LIBRE DE MANTENIMIENTO (para planta Detroit)<br>OFRECEN:<br>BATERIA DE 200 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS, LIBRE DE MANTENIMIENTO ( PLANTA DETROIT)<br>MARCA: AUTOCRAFT<br>ORIGEN: MEXICO<br>GARANTIA: 1 AÑO DE GARANTIA LOS PRIMEROS TRES MESES CAMBIO TOTAL. | \$ 330.85       | \$ 661.70   |
| 12                  | MT.              | RENGLON No. 15<br>CODIGO: 70205107<br>SOLICITAN: CABLE TFF NO. 18 (SE REQUIERE: EXTENSION MODULAR DE 7 PIES PARA TELEFONO)<br>OFRECEN:<br>EXTENSION PARA TELEFONO MODULAR 7 PIES BLANCO<br>MARCA: MONSTER<br>ORIGEN: CHINA   | \$ 2.20         | \$ 26.40    |
| 6                   | C/U              | RENGLON No. 19<br>CODIGO: 70120245<br>SOLICITAN: CAPACITOR DE ARRANQUE DE 161-193 MFD, 440 V (Capacitor de arranque de 45 + 5 440VAC)<br>OFRECEN:<br>CAPACITOR DE ARRANQUE 161-193MFD 110V.<br>MARCA: QUALITY<br>ORIGEN: MEXICO  | \$ 3.75         | \$ 22.50    |
| 6                   | C/U              | RENGLON No. 21<br>CODIGO: 70120209<br>SOLICITAN: CAPACITOR DE MARCHA DE 55MFD, 440VAC 60HZ SE REQUIERE:<br><b>Capacitor de arranque de 55 + 5 440VAC</b>   | \$ 6.40         | \$ 38.40    |

|    |     |  |          |          |
|----|-----|--|----------|----------|
|    |     | <b>OFRECEN:</b><br><b>CAPACITOR DE MARCHA 55 MFD 440 VAC</b><br><b>MARCA: QUALITY</b><br><b>ORIGEN: MEXICO.</b>  |          |          |
| 2  | C/U | RENGLON No. 23<br>CODIGO: 70120216<br>SOLICITAN:CAPACITOR DE MARCHA DE 15 MFD, 370 VAC <b>SE REQUIERE:</b><br><b>CAPACITOR DE MARCHA DE 15 MFD, 440VAC 60HZ</b><br><b>OFRECEN:</b><br><b>CAPACITOR DE MARCHA 15MFD 370V.</b><br><b>MARCA: QUALITY</b><br><b>ORIGEN: MEXICO</b>   | \$ 1.46  | \$ 2.92  |
| 6  | C/U | RENGLON No. 37<br>CODIGO: 70120216<br>SOLICITAN:CAPACITOR DE MARCHA DE 15 MFD, 370 VAC <b>SE REQUIERE: Capacitor</b><br><b>para lampara de mercurio 16 uF de 220V</b><br><b>OFRECEN:</b><br>CAPACITORT DE MARCHA 15MMFD 370V<br>MARCA: QUALITY<br>ORIGEN: MEXICO   | \$ 2.90  | \$ 17.40 |
| 2  | C/U | RENGLON No. 42<br>CODIGO: 70205152<br>SOLICITAN:DADO TERMICO DE 30 AMPERIOS, 2 POLOS DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL Ó<br>COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC <b>SE REQUIERE: Dado térmico de 30 A</b><br><b>de 2 polos tipo BAB cuttler hammer</b><br><b>OFRECEN:</b><br><b>DADO TERMICO 30AX 3P</b><br><b>MARCA: GENERAL ELECTRIC</b><br><b>ORIGEN: REPUBLICA DOMINICANA.</b> | \$ 14.65 | \$ 29.30 |
| 2  | C/U | RENGLON No. 45<br>CODIGO: 70205149<br>SOLICITAN:DADO TERMICO DE 40 AMPERIOS, 2 POLOS DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL Ó<br>COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC <b>SE REQUIERE :Dado térmico de 40 A</b><br><b>de 2 polos tipo BAB cuttler hammer</b><br><b>OFRECEN:</b><br><b>DADO TERMICO 40AX2P</b><br><b>MARCA: GENERAL ELECTRIC</b><br><b>ORIGEN: REPUBLICA DOMINICANA.</b>  | \$ 14.90 | \$ 29.80 |
| 2  | C/U | RENGLON No. 47<br>CODIGO: 70205140<br>SOLICITAN:DADO TERMICO DE 50 AMPERIOS, 2 POLOS DE PRIMERA CALIDAD <b>SE</b><br><b>REQUIERE: Dado térmico de 50 A de 2 polos tipo BAB cuttler hammer</b><br><b>OFRECEN:</b><br><b>DADO TERMICO 50AX2P</b><br><b>MARCA: GENERAL ELECTRIC</b><br><b>ORIGEN: REPUBLICA DOMINICANA.</b>   | \$ 28.86 | \$ 57.72 |
| 2  | C/U | RENGLON No. 60<br>CODIGO: 70205438<br>SOLICITAN:POLO TIERRA CABLE NO. 8 (SE REQUIERE: POLO A TIERRA PARA APARATO DE SOLDAR)<br><b>OFRECEN:</b><br>BARRA POLO TIERRA 5/8 8/CEPO DE COBRE PARA BARRA DE 5/8<br>MARCA: ART MARK<br>ORIGEN: CHINA.   | \$ 15.15 | \$ 30.30 |
| 3  | C/U | RENGLON No. 66<br>CODIGO: 70121115<br>SOLICITAN:TERMOSTATO DE PARED PARA AIRE ACONDICIONADO, 24 VAC<br><b>OFRECEN:</b><br>TERMOSTATO PARA AIRE ACONDICIONADO<br>SIN MARCA<br>ORIGEN: EE.UU.  | \$ 20.00 | \$ 60.00 |
| 24 | C/U | RENGLON No. 80<br>CODIGO: 70205234<br>SOLICITAN:TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS, T8, 120 VOLTIOS <b>SE REQUIERE: Tubo</b><br><b>fluorescente No. 21104, 30 watts para negatoscopio marca WOLF</b>  | \$ 1.10  | \$ 26.40 |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <b>OFRECEN:</b><br><b>TUBO FLOURECENTE 32W T8</b><br><b>MARCA: SYLVANIA</b><br><b>ORIGEN: CHINA.</b> |  |  |
|--|--|--|--|

TOTAL..... \$ 1,002.84

**SON: UN MIL DOS 84/100 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 GONZALEZ CHOTO. 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 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.**

|  |   |
|--|---|
| <p>F </p> <p>DR. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ.<br/>DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA</p>  | <p>F </p> <p>CONTRATISTA</p> <p>NOMBRE: <i>Mirna Lorena Adalgisa</i><br/>       NUMERO DE DUI:</p>  |
|--|---|

DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

- UACI: 1 ORIGINAL
- UF : 2 ORIGINALES + 2 COPIAS
- GUARDALMACÉN: 1 ORIGINAL
- PROVEEDOR: 1 ORIGINAL.
- LAIP : 1 ORIGINAL
- ADMON: 1 COPIA

ELABORO: VERÓNICA.

CONTINUACIÓN DE ORDEN DE COMPRA N° 037/2020

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.