



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"



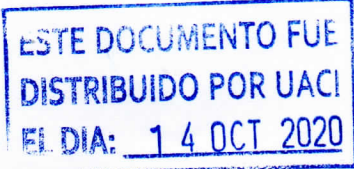
MINISTERIO  
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
TELEFONOS DE UACI: 2347-1215 Y FAX 2347-1209



LUGAR Y FECHA	ZACATECOLUCA, 12 DE OCTUBRE DEL 2020	Nº ORDEN DE COMPRA: 139/2020
---------------	--------------------------------------	------------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
--------------------------------	-----

NOMBRE DE LA EMPRESA: <b>BUSINESS CENTER, S.A DE C.V</b>  DIRECCION: Calle planes de Renderos Km 3 1/2 col. Bello San Juan S.S TELEFONOS DE LA EMPRESA : 2223-7453 CORREO ELECTRONICO: bussinesscenter130594@gmail.com CONTACTO: ERICK SIBRIAN CARACTERISTICA DEL CONTRATISTA: JURIDICO NACIONAL CLASIFICACION DE EMPRESA: MEDIANA EMPRESA	
--	---

LINEA: 02-02 ATENCION HOSPITALARIA  
 CONCEPTO DE LA COMPRA: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  
 SOLICITUD Nº: 091/2020  
 CIFRADO PRESUPUESTARIO Nº 2020-3212-3-02-02-21-2-54105

Nº RENGLON	CODIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	80101045	<u>SOLICITA</u> PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA  <u>OFRECEN</u> RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 BLANCURA 97% EMPAQUE PLASTIFICADO FABRICADO EN BRASIL MARCA: HIGH WHITE	RES	358	\$2.64	\$945.12

TOTAL..... \$945.12

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 12/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS



OBSERVACION: CREDITO 60 DIAS DESPUES DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL AREA FINANCIERA A NOMBRE DE TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, **RECURSOS PROPIOS**. LAS FACTURAS (DUPLICADO CLIENTE Y TRES FOTOCOPIAS) DEBERA EXPRESAR LO SIGUIENTE No. DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No. DE RENGLON, 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, REALIZAR CITA PARA RECEPCION DEL PRODUCTO A LOS TEL. **2347-1210**. EXTENSIONES: **1252 o 1268**. Y CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA A LOS TELEFONOS **2347-1264, 2347-1200 EXT 1164** 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. EL HOSPITAL, delegará en al JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. LIC. DAVID CABRERA MELENDEZ 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 denominársele administrador de la Orden de Compra. **PARA SOLICITAR INFORMACION SOBRE PAGOS Y QUEDAN A COMUNICARSE AL AREA FINANCIERA A LOS NUMEROS: 2347-1204, 2347-1200 EXT 1237**

HORARIO DE ENTREGA: 8:00AM A 12:00 MD FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

CAIP



  <p><b>DR. WILLAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ</b> DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA</p> <p>CONTRATANTE</p>	<p><b>BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.</b> REGISTRO: 78607-8 Nº: 0014-13030-102-1 TEL: 2270-0776 / 2270-0006</p> <p><i>Emmy A. Mateo</i> <b>BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.</b> CONTRATISTA</p> <p>Nº DUI: _____ NOMBRE: <i>Emmy A. Mateo</i></p>
<p><b>DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:</b></p> <p>UACI: 1 ORIGINAL          UFI: 2 ORIGINALES + 2 COPIAS          GUARDALMACEN: 1 ORIGINAL          PROVEEDOR: 1 ORIGINAL          LAIP: 1 ORIGINAL          ADMINISTRADOR: 1 COPIA</p> <p><b>ELABORO: KARLITA IGLESIAS</b></p>	

**CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA Nº 139/2020**

**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 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