



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: 141/2020
------------------	--------------------------------------	------------------------------

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

NOMBRE DE LA EMPRESA:  
HERNANDEZ PINEDA, JOSE EDGARDO  
DIRECCION: pje. Balbino Cton. El Limon #g col. El amate Soyapango SS  
TELEFONOS DE LA EMPRESA: 2250-4500/2270-4824  
CORREO ELECTRONICO: [ventasmegafoods@gmail.com](mailto:ventasmegafoods@gmail.com)  
CONTACTO: CLAUDIA REYES  
CARACTERISTICA DEL CONTRATISTA: NATURAL NACIONAL  
CLASIFICACION DE EMPRESA: MEDIANA EMPRESA

ESTE DOCUMENTO FUE  
DISTRIBUIDO POR UACI  
EL DIA: 20 OCT 2020

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
3	80602125	<b>SOLICITA</b> PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR UNA HOJA, USO INSTITUCIONAL. ROLLO DE (250 A 500)MT <b>OFRECEN</b> PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR UNA HOJA USO INSTITUCIONAL. ROLLO DE (250-A 500) MT MARCA: ENCANTO	C/U	36	\$1.60	\$57.60
4	80602137	<b>SOLICITA</b> PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR ROLLO (SE SOLICITA PAPEL TOALLA DE 425 PIES, EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR EN COMODATO 106 DISPENSADORES ) <b>OFRECEN</b> PAPEL TOALLA NATURAL PARA DISPENSADOR MARCA: SANITISU ROLLO SE PRORPORCIONARA EN COMODATO 106 DISPENSADORES DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 067/2020 CON LA FACTURA Nº FK002972, SI NO ES ADJUDICADO SE RETIRARAN	C/U	1003	\$4.92	\$4.934.76

TOTAL..... \$4,992.36

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 36/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDADOS

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: 5-8 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

DR. WILLAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA  
CONTRATANTE



José Edgardo Hernández Pineda  
MEGAFOODS DE EL SALVADOR  
TEL.: 2250-4500; FAX: 2270-4824  
ventasmegafoods@gmail.com

HERNANDEZ PINEDA, JOSE EDGARDO  
CONTRATISTA

Nº DUI:

NOMBRE:

Acidas Edgardo Garcia Jimas

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

ELABORO: KARLITA IGLESIAS

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 141/2020

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