



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”

U.A.C.I.

ESTE DOCUMENTO

NO SE DISTRIBUIDO

GESTION

EL DIA: 09 FEB 2016

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS POR LIBRE GESTION
 TELEFONOS DE UACI: 2347-1215 Y FAX: 2347- 1209

Lugar y Fecha: Zacatecoluca, 01 de Febrero de 2016 No. Orden de Compra: 006/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
NOMBRE DE LA EMPRESA: BIOQUIM DE CENTROAMERICA, .S.A DE C.V. DIRECCION: COL. FLOR BLANCA, CALLE EL PROGRESO No. 2216, SAN SALVADOR TELEFONOS DE LA EMPRESA: 2556-0915 FAX: 2556-0555 CORREO ELECTRONICO: bioquimdecentroamerica@hotmail.com	

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				TOTAL
		LINEA: 01-01- DIRECCION Y ADMINISTRACION CONCEPTO DE COMPRA DE: QUIMICOS DE LAVANDERIA SOLICITUD DE COMPRA No. 022/2016 CIFRADO PRESUPUESTARIO No: 2016-3212-3-01-01-21-1- 54107		
4,557	LBS	RENGLON: 6 CODIGO: 80601018 SOLICITAN: DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO DISEÑADO PARA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA (PRESENTACION BOLSA DE 3 LIBRAS C/U) OFRECEN: QUIM-DET DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO DISEÑADO PARA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA. PRESENTACION : BOLSA DE 3 LIBRAS C/U No: DE REGISTRO DNM: 1UH02120513	\$ 0.78	\$ 3,554.46
868	LBS	RENGLON: 7 CODIGO: 80601088 SOLICITAN: SECUESTRANTE DE HIERRO EN POLVO O LIQUIDO PARA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA (PRESENTACION BOLSA DE UNA LIBRA C/U) OFRECEN: QUIM-SEC SECUESTRANTE DE HIERRO EN POLVO PARA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA PRESENTACION: BOLSA DE UNA LIBRA C/U. No: DE REGISTRO DE DNM: 1UH02140513 MARCA: ROWALT	\$ 1.07	\$ 928.76
7,595	LBS.	RENGLON: 8 CODIGO: 80601090 SOLICITAN: BLANQUEADOR EN POLVO O EN LIQUIDO PARA USO EN LAVADORA (PRESENTACION BOLSAS DE 4 LIBRAS C/U) OFRECEN: QUIM-CLOR BLANQUEADOR EN POLVO PARA USO EN LAVADORA. PRESENTACION: BOLSA DE 4 LIBRAS C/U No: DE REGISTRO DE DNM: 1UH02130513 MARCA: ROWALT.	\$ 1.14	\$ 8,658.30
420	GALON	RENGLON: 9 CODIGO: 80601033 SOLICITAN: DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EN LAVADORA, VARIAS FRAGANCIAS (PRESENTACION EN BARRILES DE 45 GALONES C/U) OFRECEN: DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EN LAVADORA, VARIAS FRAGANCIAS (PRESENTACION BARRIL DE 45 GALONES) 270 GALONES DE LAVANDA Y 150 DE LUCRECIA	\$ 9.82	\$ 4,124.40
TOTAL.....				\$ 17,265.92



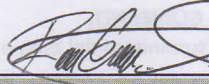

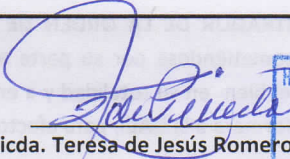
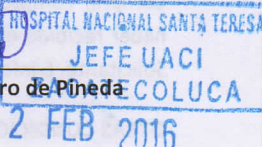
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 92/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

OBSERVACION: CREDITO 60 DIAS DESPUES DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL AREA FINANCIERA A NOMBRE DE **TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, FONDO GENERAL**, LA FACTURA 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 DEL HOSPITAL,

LUGAR DE ENTREGA: DEL SERVICIO HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, ZACATECOLUCA, TEL. 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. El HOSPITAL, delegará en JEFE DE LAVANDERIA Y COSTURERIA, objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. SR. ROBERTO EUGENIO SANCHEZ RIVERA, 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 denominársele administrador de la Orden de Compra.

HORARIO DE ENTREGA: 8:00 AM. A 12:20 P.M. **TIEMPO DE ENTREGA:** EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO SEGÚN NECESIDAD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. SR. ROBERTO EUGENIO SANCHEZ RIVERA TEL: 2347-1200 EXT. 1259.

 <p>Dr. RAUL ALBERTO PINEDA DIAZ Director Hospital Nacional "Santa Teresa"</p> 	 <p>BIOQUIM DE CENTROAMERICA, S.A DE C.V.</p> 
<p>DISTRIBUCION DE LA ORDEN: UACI: 1 ORIGINAL UFI : 3 ORIGINALES + 2 COPIAS GUARDALMACEN : 1 ORIGINAL PROVEEDOR: 1 ORIGINAL PARA LAIP: 1 ORIGINAL ADMINISTRADOR: 1 COPIA</p>	<p>REVISO</p>  <p>Licda. Teresa de Jesús Romero de Pineda Jefe UACI</p> 

Elaborado por: VERONICA

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 006 /2016

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 **GUARDALMACEN.**, 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 suministro del bien o servicio, estipulada en la presente orden, el tiempo en días calendario en que el Suministrante se obliga a entregar la mercadería en el Almacén contados después de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra debidamente legalizada.
2. El suministro a que la presente Orden de Compra se refiere, será recibida por **GUARDALMACEN.** correspondiente a que hace referencia en ésta si es aceptable, el Jefe firmará, sellará y fechará 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