



**HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA" DE ZACATECOLUCA
MINISTERIO DE SALUD**



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documentos es una versión publica, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Publica (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de la personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y Artículo 6 de los lineamientos N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firma y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO POR UACI
EL DIA: 15 MAR 2018

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

Lugar y Fecha		Zacatecoluca, 27 de Febrero del 2018		N° Orden de Compra: 049/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
NOMBRE DE LA EMPRESA: LANCO EL SALVADOR S.A DE C.V DIRECCION: BLVD. DEL EJERCITO KM 7 ½ LOCAL 7 COMPLEJO INDUSTRIALES REGINA SOYAPANGO S.S TELEFONOS DE LA EMPRESA: 227-4718, 7850-8566 CORREO ELECTRONICO facturaciones01@lancopaints.com					
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL	
LINEA: 01- 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION CONCEPTO DE COMPRA: PRODUCTO QUIMICO PARA CALDERA Y OTROS SOLICITUD N°024/2018 CIFRADO PRESUPUESTARIO N°2018-3212-3-01-01-21-1-54107					
6	GLN	REGLON N° 11 CODIGO: 70210501 SOLICITAN: PEGAMENTO DE CONTACTO PARA FORMICA OFRECEN: PEGAMENTO DE CONTACTO PARA FORMICA LANCO CEMENTO DE CONTACTO CONSUMER COD. CA300-4	\$22.50	\$135.00	
10	C/U	REGLON N° 15 CODIGO: 70212829 SOLICITAN: PAGAMENTO ACERO PLASTICO, TUBO OFRECEN: PEGAMENTO ACERO PLASTICO, LANCO RHINO GLUE COD. WA862-7	\$5.66	\$56.60	
10	GLN	REGLON N° 18 CODIGO: 70213001 SOLICITAN: PINTURA DE AGUA COLOR AZUL MARINO PREPARADA OFRECEN: PINTURA DE AGUA COLOR AZUL MARINO PREPARADA LANCO SUPRA SATIN ACCENT 4R1-8 COBALT BAY COD: VA3684-4	\$15.05	\$150.50	
10	GLN	REGLON N° 19 CODIGO: 70213020 SOLICITAN: PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO OFRECEN: PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO, LANCO TOTAL LATEX BLANCO COD: TL1424-4	\$8.80	\$88.00	
10	GLN	REGLON N° 20 CODIGO: 70213035 SOLICITAN: PINTURA DE AGUA COLOR CELESTE OFRECEN: PINTURA DE AGUA COLOR CELESTE, LANCO TOTAL LATEX BLUE COD: TL1469-4	\$8.80	\$88.00	
10	GLN	REGLON N° 21 CODIGO: 70213060	\$8.80	\$88.00	

		SOLICITAN: PINTURA DE AGUA COLOR MELON OFRECEN: PINTURA DE AGUA COLOR MELON, LANCO TOTAL LATEX DUSK COD: TL2791-4		
10	C/U	REGLON N° 22 CODIGO: 70213118 SOLICITAN: PINTURA COLOR GRIS, EN AEROSOL O SPRAY, FRASCO OFRECEN: PINTURA COLOR GRIS, EN AEROSOL O SPRAY, FRASCO, LANCO SPRAY P/M GRIS UNIVERSAL	\$5.02	\$50.20
10	C/U	REGLON N° 23 CODIGO: 70213122 SOLICITAN: PINTURA COLOR AZUL, EN AEROSOL O SPRAY, FRASCO OFRECEN: PINTURA COLOR AZUL, EN AEROSOL O SPRAY, FRASCO, LANCO SPRAY P/M AZUL FORD COD. 38132	\$5.02	\$50.20
10	GLN	REGLON N° 24 CODIGO: 70213188 SOLICITAN: PINTURA EPOXICA COLOR AQUA INCLUYE CATALIZADOR OFRECEN: PINTURA EPOXICA COLOR AQUA CON CATALIZADOR, LANCO AQUA POOL CARIBBEAN BLUE COD. AP2516-4	\$45.78	\$457.80
10	C/U	REGLON N° 25 CODIGO: 70213506 SOLICITAN: PINTURA EN SPRAY 24 ONZAS COLOR NEGRO OFRECEN: PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO, LANCO SPRAY P/M NEGRO MATE COD:38083	\$5.02	\$50.20
TOTAL -----				\$1,214.50

SON: UN MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 50/100 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, FONDO GENERAL**, LA FACTURA DEBERA EXPRESAR LO SIGUIENTE **No. DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No: DE REGLON,, 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, TEL. 2347-1210. **EXTENSIONES:** 1252-1268. 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 el Jefe de Conservación y Mantenimiento, objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. El Ing. Ernesto Gonzalez Choto 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

HORARIO DE ENTREGA: 8:00 AM. A 12:20 P.M. **FECHA DE ENTREGA :** 5 hábiles después de recibida la orden de compra

 <p>DR. JOSE ALBERO BUENDIA BONILLA Director Hospital Nacional "Santa Teresa"</p> 	 <p>LANCO EL SALVADOR 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 1 COPIA ADMINISTRADOR</p>	<p>REVISO :</p> <p style="text-align: right;">02 MAR 2018</p>   <p>Licda. Teresa de Jesús Romero de Pineda Jefe UACI</p>

Elaborado por: /Karlita Iglesias

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 49/2018

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