



**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 oficioso).

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

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA" UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL TELEFONOS DE UACI:2347-1215 Y FAX: 2347-1209				
Lugar y Fecha		Zacatecoluca, 10 de Abril del 2018	N° Orden de Compra: 087/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
NOMBRE DE LA EMPRESA: TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA DIRECCION: Col. Santa Teresa Pjs Araujo casa N° 119 San Salvador TELEFONOS DE LA EMPRESA: 2284-4352, 7001-9950 CORREO ELECTRONICO ventas.disesa@gmail.com				
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
LINEA: 01- 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION CONCEPTO DE COMPRA: MATERIALES ELECTRICOS SOLICITUD N°103/2018 CIFRADO PRESUPUESTARIO N°2018-3212-3-01-01-21-1-54119				
40	MT	REGLON N° 1 CODIGO: 70205037 SOLICITAN: CABLE THHN No. 4 AWG, COLOR NEGRO OFRECEN: METROS DE CABLE THHN N° 4 COLOR NEGRO	\$3.40	\$136.00
20	MT	REGLON N° 2 CODIGO: 70205043 SOLICITAN: CABLE THHN N° 6 AWG, COLOR NEGRO OFRECEN: METROS DE CABLE THHN N° 6 COLOR NEGRO	\$2.20	\$44.00
30	MT	REGLON N° 3 CODIGO: 70205092 SOLICITAN: CABLE ELECTRICO TSJ 6/3 (VULCAN) OFRECEN: METROS DE CABLE ELECTRONICO TSJ 6/3 (VULCAN)	\$8.80	\$264.00
1	C/U	REGLON N° 5 CODIGO: 70205187 SOLICITAN: TABLERO DE DISTRIBUCION DE 350 AMPERIOS, 3 POLOS, 120/240 VOLTIOS, BARRA DE 400 AMPERIOS, CUATRO PROTECCIONES DE 150 AMPERIOS CADA UNA, TRES POLOS. CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INCORPORADO EN GABINETE. NEMA 1 OFRECEN: CENTRO DE CARGA PRINCIPAL DE 70 AMPERIOS ESPACIO PARA 2 BRAKERS THQL (DE 1 POLO) CAJA DE SOBREPONER (SOBRE LA PARED) LISTADO UL (BAJO ESTANDARES DE CALIDAD) GENERAL ELECTRIC	\$40.00	\$40.00

30	MT	RENLON N° 6 CODIGO: 70205483 SOLICITAN: CORAZA GALVANIZADA DE 4" (SE REQUIERE CORAZA GALVANIZADA CON FORRO LT DE 2" METROS) OFRECEN: METROS DE CORAZA GALVANIZADA DE 4" SE REQUIERE METROS DE CORAZA GALVANIZADA CON FORRO LT DE 2"	\$13.25	\$397.50
2	C/U	RENLON N° 7 CODIGO: 70205143 SOLICITAN: DADO TERMICO DE 50 AMPERIOS, 2 POLOS DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL Ó COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC OFRECEN: TERMICO DE 50 AMPERIOS 2 POLOS GENERAL ELECTRIC	\$12.50	\$25.00
60	C/U	RENLON N° 8 CODIGO: 70205440 SOLICITAN: GRAPA CONDUIT DE 1 1/2" (SE REQUIERE GRAPAS CONDUIT DE 2") OFRECEN: GRAPA CONDUIT DE 1 1/2" SE REQUIERE GRAPAS CONDUIT DE 2"	\$0.60	\$36.00
100	C/U	RENLON N° 9 CODIGO: 70205537 SOLICITAN: GRAPA PLASTICA PARA TSJ 8/3 (SE REQUIERE: GRAPAS PLASTICAS PARA TSJ 6X3) OFRECEN: GRAPA PLASTICA PARA TSJ 8/3 SE REQUIERE: GRAPAS PLASTICAS PARA TSJ 6X3	\$0.15	\$15.00
TOTAL -----				\$957.50

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

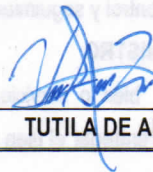
OBSERVACION: CREDITO 60 DIAS DESPUES DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL AREA FINANCIERA A NOMBRE DE **TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, FONDO GENERAL**, LA FACTURA DEBERA EXPRESAR LO SIGUIENTE **No. DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No: DE RENGLON,, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO** Y APLICAR 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, 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 :** Siete (7) hábiles después de recibida la orden de compra



DR. JOSE ALBERO BUENDIA BONILLA
Director Hospital Nacional "Santa Teresa"

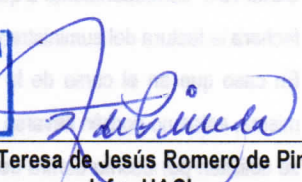


TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA

DISTRIBUCION DE LA ORDEN:

UACI: 1 ORIGINAL
JFI: 3 ORIGINALES + 2 COPIAS
GUARDALMACEN: 1 ORIGINAL
PROVEEDOR: 1 ORIGINAL
PARA LAIP: 1 ORIGINAL
1 COPIA ADMINISTRADOR

REVISO:



Licda. Teresa de Jesús Romero de Pineda
Jefe UACI

13 ABR 2018

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 087/2018

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