

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 la persona natural firmante”. (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”



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

ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO POR UACI
EL DIA: 12.0 FEB 2019

LUGAR Y FECHA ZACATECOLUCA, 20 DE FEBRERO DE 2019

N° ORDEN DE COMPRA:
034/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

NOMBRE DE LA EMPRESA: **TEXTILES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A.DE C.V.**

DIRECCION: 8ª.Calle oriente No. 2-2 Entre 1ª y 3ª Av.Sur, Santa Tecla, La Libertad

TELEFONOS DE LA EMPRESA : 2536-2404 2536-2400

CORREO ELECTRONICO: texvasa.licitaciones@gmail.com

CONTACTO: Ing.José Lizandro Lobato

CARACTERISTICA DEL CONTRATISTA: Juridico Nacional

CLASIFICACION DE EMPRESA: Mediana

LINEA: 02-02 ATENCION HOSPITALARIA
CONCEPTO DE LA COMPRA: TELAS PARA UNIFORME DE ENFERMERIA
SOLICITUD N° : 007/2019 FONDO GENERAL
CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2019-3212-3-02-02-21-1-54104

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,472	YARDAS	RENGLON 1 CODIGO 80805240 TELA BLANCA PARA UNIFORME DEL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA Y CUELLO DE ENFERMERAS GRADUADAS, ANCHO (58"-60") SE SOLICITA LINO ARADA JAPONES, YARDAS 1,472 (160 CORTES DE 9 YARDAS C/U Y (32 CORTES DE 4 YARDAS C/U) SE OFRECE: TELA BLANCA PARA UNIFORME DEL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA Y CUELLO DE ENFERMERAS GRADUADAS, ANCHO (58"- 60") SE SOLICITA LINO ARADA JAPONES, YARDAS 1,472 (160 CORTES DE 9 YARDAS C/U Y (8 CORTES DE 4 YARDAS C/U)	\$3.47	\$5,107.84
60	YARDAS	RENGLON 8 CODIGO 80805280 TELA CELESTE PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROMOTORES DE MALARIA, ANCHO (58"-60") SE SOLICITA PARA UNIFORME DE PERSONAL DE ENFERMERIA LINO LISO CELESTE CIELO, YARDAS 60(12 CORTES DE 5 YARDAS C/U) SE OFRECE: TELA CELESTE PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROMOTORES DE MALARIA, ANCHO (58"-60") SE SOLICITA PARA UNIFORME DE PERSONAL DE ENFERMERIA LINO LISO CELESTE CIELO, YARDAS 60(12 CORTES DE 5 YARDAS C/U)	\$3.75	\$225.00
TOTAL.....				\$5,332.84

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

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 RENGLO, 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 Y 74 DEL RELACAP. El HOSPITAL, **delegará en la Lic. Concepción Roque de Guevara, Jefe del Departamento de Enfermería y Lic. Gloria Orbelina Ortiz de González, Subjefe del Departamento de Enfermería**, el objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN o SERVICIO, que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. **Como Administradoras de la presente Orden la Lic. Concepción Roque de Guevara y la Lic. Gloria Orbelina Ortiz de González:** velarán por el cumplimiento de lo contratado con el objeto de verificar el buen suministro y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a quienes podrá denominárseles administradoras de la Orden de Compra.

FORMA Y HORARIO DE ENTREGA DEL BIEN: 15 Días calendario después del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

  <p>DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA</p>	  <p>TEXTILES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.</p>
CONTRATANTE	CONTRATISTA
<p>DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:</p> <p>UACI: 1 ORIGINAL</p> <p>UFI: 2 ORIGINALES + 2 COPIAS</p> <p>GUARDALMACEN: 1 ORIGINAL</p> <p>PROVEEDOR: 1 ORIGINAL</p> <p>LAIP: 1 ORIGINAL</p> <p>ADMINISTRADOR: 1 COPIA</p>	<p>NOMBRE DE QUIEN FIRMA LA ORDEN DE COMPRA:</p> <p><i>Jose Leonardo Lobato V. Vivas</i></p> <hr/> <p>Número de DUI: <i>0927212-2</i></p>

ELABORO: Vicky de Mena

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 034/2019

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