



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, 30 DE MARZO DEL 2020		N° ORDEN DE COMPRA: 067/2020	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
NOMBRE DE LA EMPRESA: JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA DIRECCION: PJE BALBINO CTON EL LIMON #9 COL EL AMATE SOYAPANGO S.S TELEFONOS DE LA EMPRESA : 2250-4500/2270-4824 CORREO ELECTRONICO: VENTASMEGAFOODS@GMAIL.COM CONTACTO: YASMIN HERNANDEZ CARACTERISTICA DEL CONTRATISTA: NATURAL NACIONAL CLASIFICACION DE EMPRESA: MEDIANA EMPRESA				
LINEA: 01-01 DIRECCION Y ADMINISTRACION CONCEPTO DE LA COMPRA: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITUD N° : 031/2020 CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2020-3212-3-01-01-21-1-54105			ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO POR UACI EL DIA: 21 ABR 2020	
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2.750	C/U	RENGLON N° 17 CODIGO: 80602121 SOLICITA PAPEL HIGIENICO NORMAL, 1000 HOJAS, ROLLO <u>OFRECEN</u> PAPEL HIGIENICO NORMAL DE 1000 HOJAS ROLLOS MARCA: ENCANTO ORIGEN EL SALVADOR	\$0.44	\$1,210.00
150	C/U	RENGLON N° 18 CODIGO: 80602125 SOLICITA PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR UNA HOJA, USO INSTITUCIONAL, ROLLO DE (250 A 500) MT <u>OFRECEN</u> PAPEL HIGENICO PARA DISPENSADOR DE UNA HOJA INSITTUCIONAL ROLLO DE 500 MT MARCA: ENCANTO ORIGEN EL SALVADOR	\$1.62	\$243.00
260	C/U	RENGLON N° 19 CODIGO: 80602135 SOLICITA PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO <u>OFRECEN</u> PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE ROLLO DE 60 HOJAS MARCA: CARMESSI	\$0.53	\$137.80
1.800	C/U	RENGLON N° 20 CODIGO: 80602137 SOLICITA PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, ROLLO (se solicita Papel Toalla de 425 pies, el proveedor deberá proporcionar en comodato 106 dispensadores) <u>OFRECEN</u> PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR COLOR BLANCO DE 425 PIES (250 METROS) MARCA: ENCANTO ORIGEN EL SALVADOR SE ACLARA QUE SE ENTREGARON EN LA O.C 098/2019 106 DISPENSADORES EN USO EN COMODATO SE SOMOS ADJUDICADOS SE DEJARAN DE LO CONTRARIO SE RETIRARAN	\$3.98	\$7,164.00
			TOTAL.....	\$8,754.80
SON: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 80/100 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, FONDO GENERAL, 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, 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 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

HORARIO DE ENTREGA: 8:00AM A 12:00 MD FECHA DE ENTREGA: 5-8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA



Dr. William Antonio Fernandez Rodriguez.
DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA
CONTRATANTE

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185
ventasmegafoods@gmail.com

JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA
CONTRATISTA

N° DUI:

NOMBRE:

Carlos Vasquez

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

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