



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

Laip

LUGAR Y FECHA	ZACATECOLUCA, 17 DE NOVIEMBRE DE 2020	N° ORDEN DE COMPRA: 154/2020
------------------	---------------------------------------	------------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
--------------------------------	--

<p>NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</p> <p>DIRECCION: BOULEVARD LOS PROCERES Y CALLE No. 1 COLONIA LAS LOMAS DE SAN FRANCISCO, EDIFICIO HYUNDAI, SAN SALVADOR.</p> <p>TELEFONOS DE LA EMPRESA : 2248-6400; 22487617; 22487736.</p> <p>CORREO ELECTRONICO: rromero@grupoq. Com; edimas@grupoq. Com</p> <p>CONTACTO: RICARDO IBARRA, ASESOR GOBIERNO</p> <p>CARACTERISTICA DEL CONTRATISTA: JURIDICA NACIONAL</p> <p>CLASIFIACION DE EMPRESA: GRAN EMPRESA</p>	<p><b>ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO POR UACI EL DIA: 18 NOV 2020</b></p>
---	---

<p>LINEA: 02-02 ATENCION HOSPITALARIA</p> <p>CONCEPTO DE LA COMPRA: "ADQUISICION DE MICROBUS NUEVO DE 12 – 15 PASAJEROS"</p> <p>SOLICITUD N° : 123/2020</p> <p>CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2020-3212-3-02-02-21-2-61105</p>
---

REGLON No.	CODIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	60101182	<p><b>Solicito: microbús de (8-12) pasajeros (microbús de 12 a 15 pasajeros, diésel con su mantenimiento.)</b></p> <p><b>Ofrece:</b> Microbús de 12-15 pasajeros.            Marca: HUNDAI            Año: 2020            Tipo: Microbús.            Motor: 2.5TCI Turbo Diésel            Intercooler, 4 Cilindros.            Puertas: 5            Potencia: 100HP @ 2000 rpm.            Combustible: diésel.            Frenos delanteros: Discos ventilados 16" sistema ABS.            Frenos traseros: de tambor 11"            Asientos 12 pasajeros            Dirección Hidráulica,            Palanca de velocidades: Al Piso.            Transmisión: Manual de cinco (5) Velocidades y retroceso.            Indicadores: De aceite, Batería            Odómetro</p>	c/u	1	\$32,300.00	\$32,300.00

	<p>Velocímetro  Marcadores de combustibles y temperaturas  Radio, CD player, USB, Bluetooth y parlantes.  Vidrios y Cierres Manuales o eléctricos  Asientos Tapicería vinil o tela.  Apoya cabeza delantero y trasero.  Cinturones de seguridad en todos los asientos  Espejo interior  Espejo exterior: dos (2)  Bomper: Adelante y atrás.  Antena  Limpia Parabrisas delantero de 2 velocidades y una intermitente.  Loderas: adelante y atrás.  Llantas tipo radial 215/70R16C  Llanta de rpto, llave "L" o cruz, Jgo.  Destornilladores Phillips, plano y tenaza, mica o gato hidráulico.  Triangulo o cono y extintor.  Garantía 100,000 Km. ó 3 años, lo que ocurra primero.  Defensas Delanteras y traseras pintadas.  Jgo. De alfombras de hule sufici.  Grandes p proteger tapicería piso del vehículo.  Placas, matrícula y traspaso en el precio.  ¼ de tanque de combustible para traslado.  Mantenimiento preventivo de primeros 35 mil kilómetros de recorrido.  Color: Blanco  Brochoures  Doble A/C.  Polarizada 35%  PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES.</p>				
--	---	--	--	--	--

	MONTO TOTAL DEL LA ORDEN DE COMPRA.	<b>\$32,300.00</b>
--	-------------------------------------	--------------------

**SON: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 00/100 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, **RECURSOS PROPIOS**, LAS FACTURAS EN DUPLICADO CLIENTE Y TRES FOTOCOPIAS. 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 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. FIRMADA Y SELLADA

**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA.**

El Contratista deberá rendir a satisfacción del Hospital Garantía de FIEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA por el veinte por ciento (20%) del valor total del suministro contratado, la cual deberá presentar dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES. Siguiendo a la fecha que el Contratista ha recibido la copia firmada de la orden de compra. y Esta Fianza estará vigente por el plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de distribución de la orden de compra.

El Oferente adjudicado deberá presentar en la UACI a través de una Sociedad Afianzadora, Aseguradora o Instituciones Bancarias, autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador y en los términos y condiciones establecidos en el formulario Anexo de ésta solicitud de cotización.

**LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, ZACATECOLUCA, TEL. 2347-1201 2347-1202 EXTENSIONES: 1101-1102-1113.**

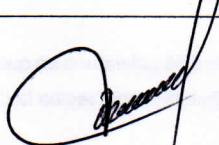

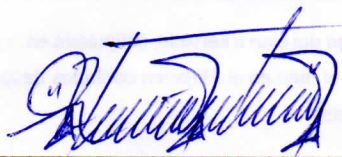

La administración de la presente Orden de Compra: Será responsabilidad del administrador de la Institución participante de acuerdo al ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY LACAP Y 74 DEL RELACP. El HOSPITAL, delegará a la Jefe de transporte del Hospital Nacional "Santa Teresa"

El objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN y SERVICIO, que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. Como Administrador de la presente Orden es: Lic. Francisco Alcides Iraheta Alvarado.

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.

No. Telefónico de Administrador de Orden Compra: 2347-1200 EXT. 1254 Nos. Telefónicos de Unidad Financiera: 2347-1204- ext. 1136, 2347-1205 ext. 1105, Tesorería: 2347-1200 ext. 1104. (Información de quedan, cheques.)

FORMA DE ENTREGA DEL BIEN: 15 días hábiles después de firmada la orden de compra.

 <b>DR. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ</b> DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA" CONTRATANTE	 <b>GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b> CONTRATISTA	 
---	--	---

No. DE DUI:	NOMBRE: RICARDO ALEXANDER IBARRA
-------------	----------------------------------

DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.  
UACI: 1 ORIGINAL ✓  
UFI: 2 ORIGINALES + 2 COPIAS  
GUARDALMACEN: 1 ORIGINAL ✓  
PROVEEDOR: 1 ORIGINAL ✓  
LAIP: 1 ORIGINAL ✓  
ADMON: 1 COPIA

PROCESO LA GESTION: JEFE UACI

## CONTINUACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Nº 154 /2020

### 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 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 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 bien o servicio, estipulada en la presente orden, el tiempo en días calendario en que el Suministrante se obliga a entregar el bien en el Almacén contados después de la fecha en que el Suministrante 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 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.