

# HOSPITAL NACIONAL DE SONSONATE



**COMPRASal**  
Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador

**UNAC**  
Unidad Normativa de Adquisición y Contratación  
de la Administración Pública

## Registro de Resultado y Adjudicaciones

CERRAR

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate  
(Licitación CD 01/2018 HNS)

### Registro de Resultado

Resultado:

### Montos Adjudicados por Fuente de Financiamiento

Correlativo Por Fte de Fto.	Fuente de Financiamiento	Monto Ejecutado (\$)	Monto Modificado (\$)	Fecha Modificado	Editar	Monto Prorrogado (\$)	Fecha Prorrogado	Editar
1	Fondo General de El Salvador (GOES)	142,796.60	0.00			0.00		

### Registro de Adjudicaciones

Adjudicada a	Monto adjudicado (\$)	Fecha Contrato	Contratos	Detalle Contrato	Eliminar Fila	Subir Contrato
06142202770023 - Infra de El salvador, S.A. de C.V.	142,796.60	03/01/2018	1	<a href="#">Ver</a>		

### Registro de Adjudicación

Tipo Empresa:

NIT Proveedor:



**Registro de Resultado y Adjudicaciones**  
Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate  
(Licitación LP-04/2019HNS)

**CERRAR**

**Registro de Resultado**

Resultado:

**Montos Adjudicados por Fuente de Financiamiento**

Correlativo Por Fte de Fto.	Fuente de Financiamiento	Monto Ejecutado (\$)	Monto Modificado (\$)	Fecha Modificado	Editar	Monto Prorrogado (\$)	Fecha Prorrogado	Editar
1	Fondo General de El Salvador (GOES)	131,232.75	0.45	08/11/2019		0.00		

**Registro de Adjudicaciones**

Adjudicada a	Monto adjudicado (\$)	Fecha Contrato	Contratos	Detalle Contrato	Eliminar Fila	Subir Contrato
06142202770023 - Infra de El salvador, S.A. de C.V.	131,232.75	22/02/2019	1,2,3	<a href="#">Ver</a>		

**Registro de Adjudicación**

Tipo Empresa:

NIT Proveedor:



**Registro de Resultado y Adjudicaciones**  
Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate  
(Licitación LP-04/2020HNS)

CERRAR

**Registro de Resultado**

Resultado:

**Montos Adjudicados por Fuente de Financiamiento**

Correlativo Por Fte de Fto.	Fuente de Financiamiento	Monto Ejecutado (\$)	Monto Modificado (\$)	Fecha Modificado	Editar	Monto Prorrogado (\$)	Fecha Prorrogado	Editar
1	Fondo General de El Salvador (GOES)	111,362.05	1,352.52	11/06/2020		0.00		
2	Fondo General de El Salvador (GOES)	0.00	530.40	02/06/2020		0.00		
3	Fondo General de El Salvador (GOES)	0.00	530.40	19/03/2020		0.00		
4	Fondo General de El Salvador (GOES)	0.00	3,978.00	18/06/2020		0.00		

**Registro de Adjudicaciones**

Adjudicada a	Monto adjudicado (\$)	Fecha Contrato	Contratos	Detalle Contrato	Eliminar Fila	Subir Contrato
06142202770023 - Infra de El salvador, S.A. de C.V.	111,362.05	20/01/2020	1,2,3,4,5	Ver		

Registro de Adjudicación

Tipo Empresa:

NIT Proveedor:

## HOSPITAL NACIONAL ZACATECOLUCA

Link contratos de gases medicinales

AÑO 2018

[https://www.transparencia.gob.sv/institutions/h-santa-teresa/contracts?utf8=%E2%9C%93&documents\\_name\\_or\\_description=CONTRATO+015%2F2018&documents\\_year=&button=&documents\\_document\\_category=#documents-area](https://www.transparencia.gob.sv/institutions/h-santa-teresa/contracts?utf8=%E2%9C%93&documents_name_or_description=CONTRATO+015%2F2018&documents_year=&button=&documents_document_category=#documents-area)

AÑO 2019

[https://www.transparencia.gob.sv/institutions/h-santa-teresa/contracts?utf8=%E2%9C%93&documents\\_name\\_or\\_description=CONTRATO+02%2F2019&documents\\_year=&button=&documents\\_document\\_category=#documents-area](https://www.transparencia.gob.sv/institutions/h-santa-teresa/contracts?utf8=%E2%9C%93&documents_name_or_description=CONTRATO+02%2F2019&documents_year=&button=&documents_document_category=#documents-area)

AÑO 2020

[https://www.transparencia.gob.sv/institutions/h-santa-teresa/contracts?utf8=%E2%9C%93&documents\\_name\\_or\\_description=CONTRATO+004%2F2020&documents\\_year=&button=&documents\\_document\\_category=#documents-area](https://www.transparencia.gob.sv/institutions/h-santa-teresa/contracts?utf8=%E2%9C%93&documents_name_or_description=CONTRATO+004%2F2020&documents_year=&button=&documents_document_category=#documents-area)

**MEMORANDUM**

**N°DIR-2020-092**

**PARA:** Dra. Carmen Guadalupe Melara de García  
Coordinadora Nacional de Hospitales

**DE:** Dr. Luis Armando Figueroa Rodríguez  
Director Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahuachapán

**FECHA:** 10 de agosto de 2020

**ASUNTO:** Respuesta a memorándum N°2020-6017-2225



Reciban un cordial saludo y deseos de éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente me dirijo a usted en respuesta al memorándum 2020-6017-2225 con fecha de 30 de junio 2020, donde solicitan lo siguiente:

Copia de los contratos suscritos por los 30 hospitales de la red hospitalaria de El Salvador, referentes al suministro de Gases Medicinales, durante los años 2018, 2019 y 2020.

La información solicitada se encuentran el portal de transparencia a excepción de la orden de compra número 97/2020, la cual fue elaborada en el mes de julio del corriente año, por lo que se anexa escaneada en forma digital, la información se encuentra en el Marco Presupuestario, rubro contrataciones y adquisiciones del portal de transparencia, en los contrato y orden de compra siguiente:

<b>AÑO 2018</b>	<b>AÑO 2019</b>	<b>AÑO 2020</b>
3207 CT-07	3207 CT-05	3207 CT- 08
3207 OC-74	3207 OC-46	3207 OC-97
3207 OC-121	3207-OC61	

Atentamente.

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO

EL DIA: 10 JUL 2020

 Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO 202 GRANDE
	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
UACI del Hospital de Ahuachapán	sandra.duran@infrasal.com	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Ahuachapán 08 de Julio del 2020</b>	No Orden 97/2020
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>Tel: 2234-3200</b>
<b>INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL F G	-	-
2366	Carga	12000075- OXIGENO MEDICINAL GASEOSO PREMIUM INFRASAL, CARGA DE V220PC, MARCA INFRASAL. ORIGEN EL SALVADOR	\$11 90	\$28.155 40
-	-	ADMINISTRADORA DE O/C LCDA. ARELY GARCÍA	-	-
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$28.155 40</b>

SON: Veintiocho Mil Ciento Cincuenta y Cinco 40/100 dólares

**OBSERVACION:**

- 0202 – Atención Hospitalana. F.F.: 1– Fondo General.
- \* De acuerdo a lo Dispuesto en el Art. 162 inciso 2º del Código Tributario se les estará reteniendo el 1%
- \* A toda Orden de Compra que el monto total exceda de \$100.00 se le hará la retención del 1%
- \* Favor de presentar sello de la empresa al momento de la entrega y factura duplicado cliente, esto aplica también en caso de hacer la entrega por medio de encomienda
- \* No se aceptan facturas con enmendaduras, tachones ni borrones
- \* Favor hacer factura a nombre de Hospital Nacional Francisco Menéndez, Ahuachapán
- \* Forma de pago a crédito
- \* Favor facturar de acuerdo a descripción de Orden de Compra
- \* Tiempo de entrega: **NO MAYOR A 24 HORAS DESPUES DE REALIZADA LA SOLICITUD POR EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRAS: CONTRA RECEPCION DE LOS RESPECTIVOS CILINDROS VACIOS Y ORDEN DE SUMINISTRO AUTORIZADA.**
- \* Coordinar entrega con: Lcda. Arely García al **7873-6068.**

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL

**NOTA:** POR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL SUMINISTRANTE SE LE APLICARA LA MULTA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL ART. 85 DE LA LACAP Y LA SANCION DE ACUERDO AL ART. 158 DE LAS REFORMAS 2011 DECRETO 725 QUE CORRESPONDEN A LA MISMA LEY.

  Dr. Luis Armando Escroca Rodríguez Director AHUACHAPAN	  Ing. Adolfo... JEFE UACI	Firma y Sello del Suministrante
---	--	---------------------------------