

U.A.C.I.

ESTE DOCUMENTO

FUE DISTRIBUIDO

EL DIA: 17 ABR 2015

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS POR LIBRE GESTION

TELEFONOS DE UACI Y FAX

| Lugar y Fecha: | | Zacatecoluca, 09 de Abril de 2015 | | No. Orden de Compra: 067 /2015 | |
|--|------------------|--|---------|--------------------------------|-------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | NIT | |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: [REDACTED] DIRECCION: [REDACTED] TELEFONOS DE LA EMPRESA: [REDACTED] FAX: [REDACTED] CORREO ELECTRONICO: [REDACTED] | | | | [REDACTED] | |
| CANTIDAD ADJUDICADA | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR | |
| | | | | TOTAL | |
| | | LINEA: 01-01- ATENCION AMBULATORIA CONCEPTO DE COMPRA DE : MATERIALES DE OFICINA SOLICITUD DE COMPRA No. 083/2015 CIFRADO PRESUPUESTARIO No: 2015-3212-3-01-01-21-1-54115 | | | |
| 4,070 | c/u | RENGLON No: 1 CODIGO: 80102003 SOLICITAN: BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR AZUL OFRECEN: BOLIGRAFO DESCARTABLE , COLOR AZUL MARCA: BIC, ORIGEN: MEXICO | \$ 0.10 | | \$ 407.00 |
| 2,111 | c/u | RENGLON No: 2 CODIGO: 80102015 SOLICITAN: BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR ROJO OFRECEN: BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR ROJO, MARCA: BIC, ORIGEN: MEXICO | \$ 0.10 | | \$ 211.10 |
| 2,649 | c/u | RENGLON No: 3 CODIGO: 80102027 SOLICITAN: BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR NEGRO. OFRECEN: BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR NEGRO, MARCA: BIC, ORIGEN: MEXICO | \$ 0.10 | | \$ 264.90 |
| 481 | c/u | RENGLON No: 6 CODIGO: 80102070 SOLICITAN: PLUMON FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO. OFRECEN: PLUMON FLOURECENTE, COLOR AMARILLO, MARCA: PELIKAN, ORIGEN: MEXICO | \$ 0.25 | | \$ 120.25 |
| 1,686 | c/u | RENGLON: 25 CODIGO: 80103340 SOLICITAN: TIRRO DE 3/4" DE ANCHO X 55 YDS. APROXIMADA, ROLLO OFRECEN: TIRRO DE 3/4" DE ANCHO X 55" YDS, APROXIMADAMENTE, ROLLO, MARCA: AMERICA TAPE, ORIGEN: VARIOS PAISES | \$ 0.63 | | \$ 1,062.18 |
| 106 | c/u | RENGLON No: 30 CODIGO: 80104053 SOLICITAN: PASTAS DE PLASTICO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA. OFRECEN: PASTAS DE PLASTICO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA, MARCA: AOS, ORIGEN: CHINA/TAIWAN | \$ 0.12 | | \$ 12.72 |

| | | | | |
|------------|-----|---|---------|-------------|
| 50 | c/u | REGLON: 31 CODIGO: 80106015 SOLICITAN: ANILLO TAMAÑO DOBLE CARTA PARA EMPASTAR MEDIDA DE 5/8" OFRECEN: ANILLO TAMAÑO DOBLE CARTA PARA EMPASTAR MEDIDAS DE 5/8", MARCA: AOS, ORIGEN: CHINA/TAIWAN | \$ 0.16 | \$ 8.00 |
| 50 | c/u | REGLON No: 32 CODIGO: 80106020 SOLICITAN: ANILLO TAMAÑO DOBLE CARTA PARA EMPASTAR MEDIDA DE 3/4" OFRECEN: ANILLO TAMAÑO DOBLE CARTA PARA EMPASTAR MEDIDA DE 3/4", MARCA: AOS, ORIGEN: CHINA/TAIWAN | \$ 0.19 | \$ 9.50 |
| 24 | c/u | REGLON: 34 CODIGO: 80208100 SOLICITAN: CINTA IMPRESORA No. 194 PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA NAKAJIMA MODELO AE-800, OFRECEN: CINTA PARA IMPRESORA No: 194 PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL, MARCA: NAKAJIMA, MODELO: AE-800, MARCA: UNITYPE, ORIGEN: VARIOS PAISES | \$ 9.36 | \$ 224.64 |
| TOTAL..... | | | | \$ 2,320.29 |

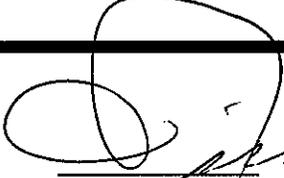
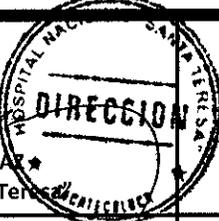
SON: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE 29 /100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

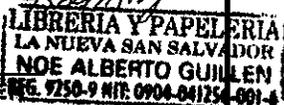
OBSERVACION: CREDITO 60 DIAS DESPUES DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL AREA FINANCIERA A NOMBRE DE TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, FONDO GENERAL, LA FACTURA DEBERA EXPRESAR LO SIGUIENTE No. DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No: DE REGLON,, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO Y APLICAR EL 1% DE RETENCION DEL IVA. MÁS ACTA DE RECEPCION QUE LE SERA ENTREGADA POR EL GUARDALMACEN DEL HOSPITAL,

LUGAR DE ENTREGA: DEL SERVICIO HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, ZACATECOLUCA, TEL. 0217-198

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 la JEFE DE SERVICIOS GENERALES 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, velarán por el cumplimiento de lo contratado con el objeto de verificar el buen suministro y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a quien podrá denominarse administrador de la Orden de Compra.

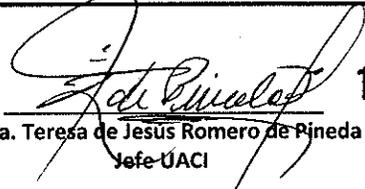
HORARIO DE ENTREGA: 8:00 AM. A 12:20 P.M. **TIEMPO DE ENTREGA:** 8 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA



Dr. RAUL ALBERTO PINEDA DIAZ
 Director Hospital Nacional "Santa Teresa"

DISTRIBUCION DE LA ORDEN:
 UACI: 1 ORIGINAL
 UFI: 3 ORIGINALES + 2 COPIAS
 GUARDALMACEN: 1 ORIGINAL
 PROVEEDOR: 1 ORIGINAL
 PARA LAIP: 1 ORIGINAL

REVISO

 Licda. Teresa de Jesús Romero de Pineda
 Jefe UACI

14 ABR 2015

Elaborado por: VERONICA

HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA
 JEFE UACI
 ZACATECOLUCA

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 067 /2015

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 **GUARDALMACEN.**, 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 suministro del bien o servicio, estipulada en la presente orden, el tiempo en días calendario en que el Suministrante se obliga a entregar la mercadería en el Almacén contados después de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra debidamente legalizada.
2. El suministro a que la presente Orden de Compra se refiere, será recibida por **GUARDALMACEN.** correspondiente a que hace referencia en ésta si es aceptable, el Jefe firmará, sellará y fechará 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

