

**U.A.C.I.**  
**ESTE DOCUMENTO**  
**FUE DISTRIBUIDO**  
**EL DIA: - 8 MAY 2015**

**HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS POR LIBRE GESTION**  
**TELEFONOS DE UACI: 2247 1215 Y FAX: 2247 1215**

Lugar y Fecha:		Zacatecoluca, 23 de Abril de 2015	No. Orden de Compra:086/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
NOMBRE DE LA EMPRESA: <b>PERPETUA M. GONZALEZ SANCHEZ S.A. DE C.V.</b> DIRECCION DE LA EMPRESA: <b>FINANCIERA SAN JUAN, CARRETERA A TACUBOTA, CONTIGUA A TALLER DE MANEJO DE TIERRAS, SAN JUAN, TAMAULIPOS, T.M.P.</b> TELEFONOS DE LA EMPRESA: <b>2247 1215</b> CORREO ELECTRONICO: <b>perpetua@perpetua.com.mx</b>			<b>0215 220305 101 0</b>	
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		<b>LINEA: 01-01</b> <b>Direccion y Administración.</b> <b>CONCEPTO DE COMPRA: HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA CONSERVACIÓN Y MANTTO.</b> <b>SOLICITUD No. 015/2015</b> <b>CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2015-3212-3-01-01-21-1-54118</b>		
36	C/U	<b>RENGLON 5: CODIGO: 70211107: CODO DE 1 1/4"X 90 P.V.C</b> <b>OFRECEN: CODO LISO PVC DE 1 1/4"X 90</b> <b>MARCA: AMANCO.</b>	\$0.48	\$17.28
36	C/U	<b>RENGLON 10: CODIGO: 70211076: LLAVE DE 1/2 "CROMADO PARA LAVAMANOS 1ª CALIDAD</b> <b>OFRECEN: GRIFO CROMADO M/CRUCETA GR-7111 MARCA: GRIVAL.</b>	\$13.60	\$489.60
12	C/U	<b>RENGLON 13: CODIGO: 70190165: TERMINALES DE COBRE PARA BATERIA.</b> <b>OFRECEN: TERMINALES DE COBRE PARA BATERIA</b> <b>PROCEDENCIA TAIWAN 1ª CALIDAD.</b>	\$3.40	\$40.80
6	C/U	<b>RENGLON 14: CODIGO: 70150504: VALVULA DE PASO DE 1 1/4" DE BRONCE</b> <b>OFRECEN: VALVULA DE BOLA ITALIANA DE 1 1/4"</b>	\$19.25	\$115.50
6	C/U	<b>RENGLON 15: CODIGO: 70150503: VALVULA DE PASO DE 2" DE BRONCE</b> <b>OFRECEN: VALVULA DE BOLA ITALIANA DE 2"</b>	\$42.50	\$255.00
6	C/U	<b>RENGLON 16: CODIGO: 70150500: VALVULA DE PASO DE 1/2" DE BRONCE.</b> <b>OFRECEN: VALVULA DE BOLA ITALIANA ENTREGA INMEDIATA.</b>	\$6.50	\$39.00
6	C/U	<b>RENGLON 17: CODIGO: 70150499: VALVULA DE PASO DE 3/4" DE BRONCE</b> <b>OFRECEN: VALVULA DE BOLA ITALIANA DE 3/4"</b>	\$9.40	\$56.40
6	C/U	<b>RENGLON 18: CODIGO: 70150501: VALVULA DE PASO DE 1" DE BRONCE</b> <b>OFRECEN: VALVULA DE BOLA ITALIANA DE 1"</b>	\$11.90	\$71.40
15	C/U	<b>RENGLON 20: CODIGO: 70305140:</b> <b>DESATORNILLADORES (3 PLANOS Y 3 PHILLIPS), JUEGO</b>	\$7.50	\$112.50

		OFRECEN: JUEGO DESARMADOR (3 PLANOS Y 3 PHILIPS)		
12	C/U	RENGLON 27: CODIGO: 70211220: UNION UNIVERSAL DE HIERRO GALVANIZADO, DIAMETRO 1/2" OFRECEN: UNION UNIVERSA GALV., DIAMETRO 1/2", MEXICO.	\$4.00	\$48.00
3	C/U	RENGLON 29: CODIGO: 70211226: UNION UNIVERSAL DE HIERRO GALVANIZADO, DIAMETRO 2-1/2" OFRECEN: UNION UNIVERSAL DE HO. GALV, DIAMETRO 2-1/2", MEXICO.	\$24.50	\$73.50
4	C/U	RENGLON 31: CODIGO: 70207854: VALVULA DE GLOBO DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 1 1/2" PARA VAPOR OFRECEN: VALVULA DE GLOBO DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 1 1/2" PARA VAPOR.	\$70.50	\$282.00
4	C/U	RENGLON 32: CODIGO: 70207853: VALVULA DE GLOBO DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 1 1/4" PARA VAPOR OFRECEN: VALVULA DE GLOBO DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 1 1/4" PARA VAPOR.	\$60.50	\$242.00
4	C/U	RENGLON 33: CODIGO: 70207852: VALVULA DE GLOBO DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 1" PARA VAPOR OFRECEN: VALVULA DE GLOBO DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 1" PARA VAPOR, ENTREGA INMEDIATA.	\$37.50	\$150.00
4	C/U	RENGLON 34: CODIGO: 70207850: VALVULA DE GLOBO DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 1/2" PARA VAPOR OFRECEN: VALVULA DE GLOBO DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 1/2" PARA VAPOR.	\$25.50	\$102.00
4	C/U	RENGLON 35: CODIGO: 70207860: VALVULA DE GLOBO DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 2" PARA AGUA OFRECEN: VALVULA DE GLOBO DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 2" PARA AGUA,	\$107.50	\$430.00
4	C/U	RENGLON 36: CODIGO: 70207851: VALVULA DE GLOBO DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 3/4" PARA VAPOR OFRECEN: VALVULA DE GLOBO DE ACERO AL CARBONO, DIAMETRO 3/4" PARA VAPOR.	\$27.50	\$110.00
1	C/U	RENGLON 40: CODIGO: 70302040: LIJADORA PALMA PORTATIL 1,400 RPM 24 AMP OFRECEN: LIJADORA DE PALMA, MARCA: DEWALT D26441 DE 2.4 AMP.14,000 RPM	\$90.00	\$90.00
10	C/U	RENGLON 41: CODIGO: 60208099: RADIO DE COMUNICACIÓN (WalkieTalkie rango de 35 millas) OFRECEN: RADIO INTERCOMUNICADOR A PRUEBA DE AGUA INTELBL 9.5 KM,	\$175.00	\$1,750.00
		TOTAL.....	-	\$4,474.98

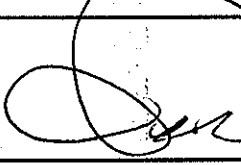

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO. 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

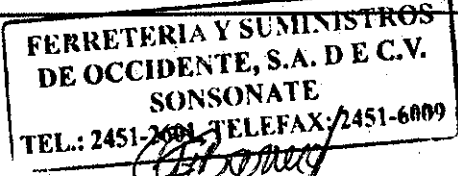

OBSERVACION: CREDITO 60 DIAS DESPUES DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL AREA FINANCIERA A NOMBRE DE TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, FONDO GENERAL, DETALLAR EN SU FACTURA: DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, N° DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No: DE RENGLON, Y APLICAR EL 1% DE RETENCION DEL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

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, ZACATECOLUCA, TEL. ~~0247-1210~~ EXTENSIONES: ~~1210-1251-1252~~

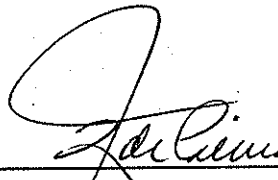
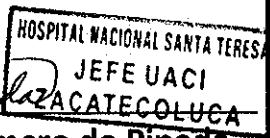
La administración de la presente Orden de Compra será responsabilidad del administrador de la Institución participante de acuerdo al ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY LACAP. El HOSPITAL, delegará en el jefe del Depto. de Conservación y Mantenimiento, objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. El Ingeniero Ernesto González Choto, Jefe del Depto. de Conservación y mantenimiento, 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: 8:00 AM. A 12:20 P.M. FORMA DE ENTREGA: EL 100 % 3 DIAS HABLES DESPUES DE LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA

  
  
**Dr. Raúl Alberto Pineda Díaz**  
Director Hospital Nacional Santa Teresa

  
Suministrante: FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V.  


**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  
29 ABR 2015

**S.A. IRAHETA**

# CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 086/2015

## 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, previo los trámites legales, después que el ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA del Hospital, haya recibido el bien, Contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
- 2.- **EL ADMINISTRADOR** 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 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 con el guardalmacén 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.