

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

ESTE DOCUMENTO  
 FUE DISTRIBUIDO  
 EL DIA: 07 MAY 2015

Lugar y Fecha:		Zacatecoluca, 04 de Mayo de 2015	No. Orden de Compra: 102 /2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
NOMBRE DE LA EMPRESA: [REDACTED]			[REDACTED]	
DIRECCION: [REDACTED]				
TELEFONOS DE LA EMPRESA: [REDACTED]				
CORREO ELECTRONICO: [REDACTED]				
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
		LINEA: 01-01- DIRECCION Y ADMINISTRACION. CONCEPTO DE COMPRA DE : INSUMOS INFORMATICOS SOLICITUDDE COMPRA No. 10/2015 CIFRADO PRESUPUESTARIO No: 2015-3212-3-01-01-21-1-VRS		
3	c/u	RENGLON: 1 CODIGO: SOLICITAN: TÓNER PARA CANON LBP 3000, CARTRIDGE 103 OFRECEN: TONER PARA CANON LBP 3000,CARTRIDGE 103	\$ 125.00	\$ 375.00
17	c/u	RENGLON: 2 CODIGO: 80202114 SOLICITAN: CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (CL-211), COLOR PARA MODELOS (IP-2700, MP-210, -211-240/250/260/270/480/490, MX-320/330/340/350) OFRECEN: CART. P/ IMP. M-CANON (CL-211) COL. P/(2700,MP210,211,240,250 ETC)	\$ 20.50	\$ 348.50
6	c/u	RENGLON: 4 CODIGO: 80202470 SOLICITAN: CARTUCHO PARA IMPRESORA HP #22 (COLOR) OFRECEN: CARTUCHO PARA IMPRESORA HP No. 22 (COLOR)	\$ 23.50	\$ 141.00
10	c/u	RENGLON: 5 CODIGO: 80203265 SOLICITAN: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CB435A) NEGRO NUMERO 35A PARA MODELOS (1005, 1006, P1005, P1006). OFRECEN: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP ( C8435A) NEG, NUMERO 35A, PARA MODELOS (1005,1006,P1005, P1006)	\$ 58.00	\$ 580.00
30	c/u	RENGLON: 7 CODIGO: 80203451 SOLICITAN: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA XEROX (106R01374) NEGRO, PARA MODELOS (PHASER 3250) OFRECEN: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA XEROX (106R01374) NEGRO, PARA MODELOS (PHASER 3250)	\$ 190.00	\$ 5,700.00
15	c/u	RENGLON: 8 CODIGO: 80207020 SOLICITAN: CINTA DE NYLON PARA IMPRESOR MARCA EPSON (	\$ 5.00	\$ 75.00

*Tachar*

		8750 ) NEGRA PARA MODELOS (LX-300,/800/810/FX 80/85/850/870) OFRECEN: CINTA DE NYLON PARA IMPRESOR MARCA EPSON (8750) NEG. PARA MODELOS (LX-300/800/810/FX80/85/850/870)		
50	c/u	RENGLON: 9 CODIGO: 80201020 SOLICITAN: CD -R 700 MB / 80 MINUTOS ESTUCHE INDIVIDUAL OFRECEN: CD-R 700 MB /80 MINUTOS ESTUCHE INDIVIDUAL	\$ 0.55	\$ 27.50
17	c/u	RENGLON: 10 CODIGO: 8020338 SOLICITAN: TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 1536 dnf MPP OFRECEN TONER P/MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 1536 dnf MPP (CE278A)	\$ 65.00	\$ 1,105.00
4	c/u	RENGLON: 11 CODIGO: 80202281 SOLICITAN: CARTUCHO PARA IMPRESOR MULTIFUNCIONAL HP (CH561HL) COLOR NEGRO No 122, PARA MODELOS (1000,1050,2000,2050, 3000,3050 ) OFRECEN CARTUCHO PARA IMPRESOR MULTIFUNCIONAL HP (CH561HL) NEGRO No: 122, PARA MODELOS (1000,10500,2000,2050,3000,3050)	\$ 11.25	\$ 45.00
3	c/u	RENGLON: 14 CODIGO: 80203120 SOLICITAN: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (Q5949A) NEGRO NUMERO 49A PARA MODELO (1320, 1320N, 1160) OFRECEN: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP ( Q5949A) NEGRO NUMERO 49A PARA MODELO (1320,1320N,1160)	\$ 104.00	\$ 312.00
TOTAL.....				\$ 8,709.00

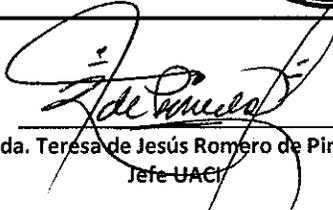
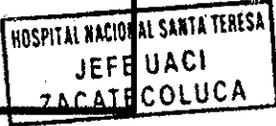
**SON: OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**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 RENGLOON,, 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. [REDACTED]  
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 COORDINADORA DE INFORMATICA, objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. ING. MARIA GERALDINA GUEVARA DE GOMEZ, 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 denominársele administrador de la Orden de Compra.

**HORARIO DE ENTREGA:** 8:00 AM. A 12:20 P.M. **TIEMPO DE ENTREGA:** 10 DIAS HABLES, EXCEPTO LOS RENGLONES 1 Y 7, 50 DIAS HABLES.

**GARANTIA DEL PRODUCTOS:** 6 MESES POE DESPERFECTOS DE FÁBRICA.

 <b>Dr. RAÚL ALBERTO PINEDA</b> Director Hospital Nacional "Santa Teresa" 	 <b>MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELADA</b> 
<b>DISTRIBUCION DE LA ORDEN:</b> UACI: 1 ORIGINAL UFI : 3 ORIGINALES + 2 COPIAS GUARDALMACEN : 1 ORIGINAL PROVEEDOR: 1 ORIGINAL PARA LAIP: 1 ORIGINAL	REVISO  <b>Licda. Teresa de Jesús Romero de Pineda</b> Jefe UACI 05 MAY 2015 

Elaborado por: VERONICA

**CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 102 / 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