

**U.A.C.I.**  
**ESTE DOCUMENTO**  
**FUE DISTRIBUIDO**  
**EL DIA: 07 MAY 2015**

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

Lugar y Fecha:		Zacatecoluca, 04 de Mayo de 2015	No. Orden de Compra: 106/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
<b>NOMBRE DE LA EMPRESA:</b> [REDACTED] <b>DIRECCION:</b> [REDACTED] <b>TELEFONOS DE LA EMPRESA:</b> [REDACTED] <b>CORREO ELECTRONICO:</b> [REDACTED]			[REDACTED]	
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				- TOTAL
		<u>LINEA: 01-01- DIRECCION Y ADMINISTRACION.</u> CONCEPTO DE COMPRA DE : INSUMOS INFORMATICOS SOLICITUD DE COMPRA No. 009/2015 CIFRADO PRESUPUESTARIO No: 2015-3212-3-01-01-21-1-VRS		
2	c/u	RENGLON: 2 CODIGO: 70188265 SOLICITAN: TARJETA DE RED, PCI OFRECEN: TARJETA DE RED, PCI D-LINK DFE-520TX GARANTIA DE UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA	\$ 10.25	\$ 20.50
1	c/u	RENGLON: 4 CODIGO: 70305955 SOLICITAN: MALETA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO, KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LAPTOP DE 25 PIEZAS COMO MINIMO OFRECEN: KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LAPTOP 33 PIEZAS	\$ 60.85	\$ 60.85
1	c/u	RENGLON:5 CODIGO: 70330022 SOLICITAN: PASTA TERMICA, FRASCO DE 3.5g OFRECEN: PASTA TERMICA, FRASCO DE 6GR	\$ 3.50	\$ 3.50
6	c/u	RENGLON: 8 CODIGO: 80601108 SOLICITAN: SET O KIT PARA LIMPIEZA PARA CRISTALES DE MONITORES LCD OFRECEN: KIT DE LIMPIEZA PARA CRISTALES DE MONITORES LCD	\$ 7.82	\$ 46.92
8	c/u	RENGLON: 9 CODIGO: 80302302 SOLICITAN: TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO USB OFRECEN: TECLADO GENIUS CONEXIÓN VIA PUERTO USB, GARANTIA DE UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA	\$ 10.53	\$ 84.24
10	c/u	RENGLON:13 CODIGO: 70215049 SOLICITAN: PATCH CORD DE 3 PIES, CAT. 6, COLOR ROJO OFRECEN: PATCH CORD DE 3 PIES, CAT.6 COLOR ROJO	\$ 2.45	\$ 24.50
20	c/u	RENGLON: 14 CODIGO: 70215060 SOLICITAN: PATCH CORD DE 7 PIES, CAT. 6, COLOR AZUL	\$ 3.05	\$ 61.00

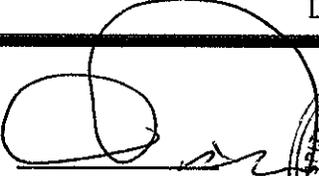
	OFRECEN: PATCH CORD DE 7 PIES, CAT.6, COLOR AZUL		
	TOTAL.....		\$ 301.51

**SON: TRESCIENTOS UNO 51/100 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 RENGLO,, 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,

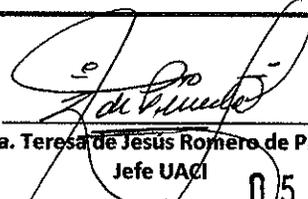
**LUGAR DE ENTREGA:** DEL SERVICIO HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, ZACATECOLUCA, ~~TEL: 0247 1000~~  
 La administración de la presente Orden de Compra será responsabilidad del administrador de la Institución participante de acuerdo al ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY LACAP. El HOSPITAL, delegará en la COORDINADORA 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.

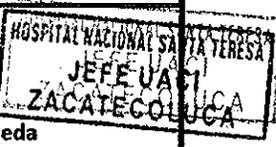
**HORARIO DE ENTREGA:** 8:00 AM. A 12:20 P.M. **TIEMPO DE ENTREGA:** CINCO DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

 <b>Dr. RAUL ALBERTO PINEDA DIAZ</b> Director Hospital Nacional "Santa Teresa"	 <b>VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V.</b>	 <b>VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V.</b>
---	---	---

**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

  
**05 MAY 2015**

Elaborado por: VERONICA

**CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 106 /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