

I.
DOCUMENTO
D
27 JUL 2015

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

Lugar y Fecha:		Zacatecoluca, 21 de Julio de 2015		No. Orden de Compra: 128 /2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
NOMBRE DE LA EMPRESA: [REDACTED] DIRECCION: [REDACTED] TELEFONOS DE LA EMPRESA: [REDACTED] CORREO ELECTRONICO: [REDACTED]				[REDACTED]	
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
				TOTAL	
		LINEA: 02-02- ATENCION HOSPITALARIA. CONCEPTO DE COMPRA DE : MEDICAMENTOS SOLICITUD DE COMPRA No. 154/2015 CIFRADO PRESUPUESTARIO No: 2015-3212-3-02-02-21-1-54108			
5,845	c/u	REGLON No: 3 CODIGO: 00202015 SOLICITAN: AMPICILINA (SÓDICA) 1G POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE I.M - I.V. FRASCO VIAL OFRECEN: AMPICILINA SODICA 1 GRAMO, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE I.M.-I.V., FRASCO VIAL MARCA: PHARM INTER, ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: 08/2017, No: DNM: F041114071999	\$ 0.28	\$ 1,636.60	
2,720	c/u	REGLON No:4 CODIGO: 00202075 SOLICITAN: PENICILINA G (SÓDICA) 5 MUI POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE I.V. FRASCO VIAL OFRECEN: PENICILINA SODICA 5 MILLONES, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE I.V. FRASCO VIAL MARCA: PHARM INTER, ORIGEN: CHINA FECHA DE VENCIMIENTO: 07/2016, No: DNM: F041214071999	\$ 0.38	1,033.60	
340	c/u	REGLON No: 6 CODIGO: 00205005 SOLICITAN: CLORANFENICOL (SUCCINATO SÓDICO) 1 G POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE I.V. FRASCO VIAL OFRECEN: CLORAFENICOL (SUCCINATO SODICO) 1G POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE I.V. FRACO VIAL, PRODUCTO CON PROPIEDAD MILSAL MARCA: PHARM INTER, ORIGEN: INDIA VENCIMIENTO: 04/2017 No: DNM: F030926051999	\$ 0.60	\$ 204.00	
35	CTO.	REGLON No: 39 CODIGO: 02105006 SOLICITAN: OMEPRAZOL 20 MG TABLETAS O CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL OFRECEN: OMEPRAZOL 20 MG CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL. MARCA: PHARM INTER, ORIGEN: CHINA FECHA DE VENCIMIENTO: 04/2017 No: DE DNM: F017015032000	\$ 3.00	\$ 105.00	
TOTAL.....				\$ 2,979.20	

SON: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

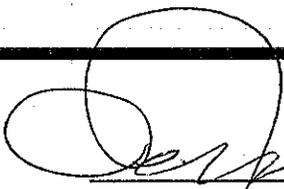
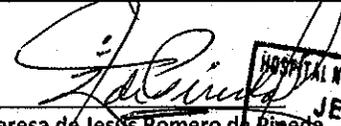
OBSERVACION: CREDITO 60 DIAS DESPUES DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL AREA FINANCIERA A NOMBRE DE **TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, FONDO GENERAL**, LA FACTURA DEBERA EXPRESAR LO SIGUIENTE No. DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No: DE RENGLON,, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO Y APLICAR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

NOTA: SEGÚN ACUERDO No: 691 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2015, EMITIDO POR MINISTERIO DE HACIENDA

LUGAR DE ENTREGA: DEL SERVICIO HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, ZACATECOLUCA, TEL. 2347-1210

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 DE FARMACIA, objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. SR. RAUL ALFREDO MONTANO VENTURA, 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:** CINCO DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

 Dr. RAUL ALBERTO PINEDA DIAZ Director Hospital Nacional "Santa Teresa"		 CHRISTIAN ROGEL PARLAB, S.A. DE C.V. PARLAB, 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 	

Elaborado por: VERONICA

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 128 /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