

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]

U.A.C.I.
ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA: 27 JUL 2015

| Lugar y Fecha: | | Zacatecoluca, 21 de Julio de 2015 | No. Orden de Compra: 136 /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 | | |
| 300 | CTO | RENGLON No: 22 CODIGO: 00905005 SOLICITAN: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (80 - 100) MG TABLETA ORAL EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL OFRECEN: ASAWIN 100MG, TABLETA ORAL EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL PRESENTACION Y CONTENIDO: CAJA X 100 TABLETAS ORIGEN: COLOMBIA, MARCA: SANOFI VENCIMIENTO: NO MENOR DE 14 MESES | \$ 3.50 | \$ 1,050.00 |
| 620 | c/u | RENGLON No: 30 CODIGO: 01400015 SOLICITAN: PROPOFOL 10 MG/ML EMULSIÓN INYECTABLE I.V. AMPOLLA 20 ML OFRECEN: DIPRIVAN 10 MG/ML PRESENTACION Y CONTENIDO: CAJA X 5 AMPOLLAS DE 20 ML. LABORATORIO FABRICANTE: ASTRA ZENECA ORIGEN: INGLATERRA, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 12 MESES | \$ 5.75 | \$ 3,565.00 |
| 300 | c/u | RENGLON No: 47 CODIGO: 02304015 SOLICITAN: DEXAMETASONA FOSFATO (SÓDICO) 4 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE I.M. - I.V. FRASCO VIAL 5 ML, PROTEGIDO DE LA LUZ OFRECEN: DEXAMETASONA FOSFATO (SODICO) 4MG/ML POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE I.M.-I.V., ESTABILIDAD 72 HORAS DESPUES DE RECONS. PRESENTACION: CAJA X 1 AMPOLLA, LABO. FABRICANTE: GENFAR, MARCA: GENFAR, ORIGEN: COLOMBIA VENCIMIENTO: NO MENOR DE 14 MESES | \$ 0.65 | \$ 195.00 |
| 163 | c/u | RENGLON No: 63 CODIGO: 03300005 SOLICITAN: CLOTRIMAZOL 1% CREMA VAG. TUBO (35 - 45) G, CON APLICADOR OFRECEN: CLOTRIMAZOL 1% CREMA VAGINAL TUBO (35-45)G CON APLICADOR PRESENTACION Y CONTENIDO: CAJA X 1 TUBO DE 40 GRAMOS C/APLICADOR, LABORATORIO FABRICANTE: GENFAR MARCA: GENFAR, ORIGEN: COLOMBIA VENCIMIENTO: NO MENOR DE 14 MESES | \$ 1.80 | \$ 293.40 |

| | | |
|--|------------|-------------|
| | TOTAL..... | \$ 5,103.40 |
|--|------------|-------------|

SON: CINCO MIL CIENTO TRES 40/100 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 RETENCION 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. [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 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 MONTAÑO 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:** RENGLON No: 30, CINCO DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, LOS RENGLONES DE 22,47,63 A 25 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA


| | |
|---|---|
|   <p>Dr. RAUL ALBERTO PINEDA DIAZ Director Hospital Nacional "Santa Teresa"</p> |   <p>DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V.</p> |
|---|---|

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

23 JUL 2015

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 136 /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