



HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"
DEPARTAMENTO LA PAZ, ZACATECOLUCA.

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS POR LIBRE GESTION
TELEFONOS DE UACI: 2347-1215 Y FAX: 2347- 1209

ESTE DOCUMENTO
 FUE DISTRIBUIDO
 EL DIA: 09 FEB 2016

Lugar y Fecha:		Zacatecoluca, 01 de Febrero de 2016	No. Orden de Compra: 010/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
NOMBRE DE LA EMPRESA: ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. DIRECCION: 6 CALLE OTE. No. 124, EIDIFICIO SILVA LOCAL 4 SAN SALVADOR TELEFONOS DE LA EMPRESA: 2271-2240 FAX: 2524-5835 CORREO ELECTRONICO: ferreteria_genesis@outlook.com.				
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				TOTAL
		LINEA: 01-01- DIRECCION Y ADMINISTRACION CONCEPTO DE COMPRA DE: QUIMICOS DE TTO. SOLICITUD DE COMPRA No. 017/2016 CIFRADO PRESUPUESTARIO No: 2016-3212-3-01-01-21-1- 54107		
4	GALON	RENGLON: 1 CODIGO: 70213139 SOLICITAN: BARNIZ PARA MADERA, COLOR CAOBA OFRECEN: BARNIZ PARA MADERA, COLOR CAOBA, MARCA: S. WILLIAN	\$ 28.50	\$ 114.00
12	C/U	RENGLON: 3 CODIGO: 70212838 SOLICITAN: LUBRICANTE WD-40, SPRAY DE 11 ONZAS OFRECEN: LUBRICANTE WD-40, SPARY DE 11 ONZAS MARCA: WD 40	\$ 5.50	\$ 66.00
2	GALON	RENGLON: 7 CODIGO: 70213450 SOLICITAN: MASILLA PLASTICA PARA USOS MULTIPLES OFRECEN: MASILLA PLASTICA PARA USOS MULTIPLES MARCA: IMPAC	\$ 24.00	\$ 48.00
4	GALON	RENGLON: 8 CODIGO: 70208080 SOLICITAN: MASILLA YESO PARA TABLA ROCA, CUBETA DE 5 GALONES OFRECEN: MASILLA PARA TABLA ROCA, CUBETA DE 5 GALONES, SIN MARCA	\$ 6.50	\$ 26.00
48	C/U	RENGLON: 9 CODIGO: 70211309 SOLICITAN: PEGAMENTO PARA P.V.C, 1/8 DE GALÓN OFRECEN: PEGAMENTO PARA P.V.C. 1/8 DE GALON, MARCA: AMANCO	\$ 7.00	\$ 336.00
12	C/U	RENGLON: 10 CODIGO: 70212829 SOLICITAN: PEGAMENTO ACERO PLASTICO,TUBO OFRECEN: PEGAMENTO ACERO PLASTICO, TUBO, SIN MARCA	\$ 4.75	\$ 57.00
4	GALON	RENGLON: 11 CODIGO: 70210501 SOLICITAN: PEGAMENTO DE CONTACTO PARA FORMICA OFRECEN: PEGAMENTO DE CONTACTO PARA FORMICA, MARCA: MASTER BOND	\$ 21.50	\$ 86.00

02

4	GALON	REGLON: 12 CODIGO: 70210500 SOLICITAN: PEGAMENTO PARA MADERA OFRECEN: PEGAMENTO PARA MADERA, MARCA: MASTER PEGA	\$ 7.50	\$ 30.00
12	GALON	REGLON: 17 CODIGO: 70213303 SOLICITAN: THINNER CORRIENTE OFRECEN: THINNER CORRIENTE, SIN MARCA	\$ 7.25	\$ 87.00
TOTAL.....				\$ 850.00

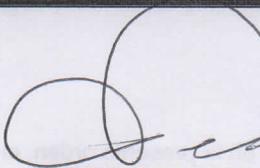
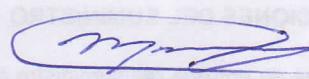
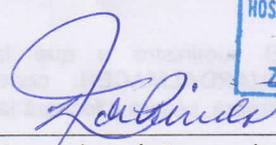
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

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 REGLON,, 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. 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 **COORDINADOR DE CONSERVACION 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. **ING. ERNESTO GONZALEZ CHOTO**, 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 HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

 Dr. RAUL ALBERTO PINEDA DIAZ Director Hospital Nacional "Santa Teresa"	 ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. <i>melwin andrade</i>
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

02 FEB 2016

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