



**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”**

**U.A.C.I.**  
**ESTE DOCUMENTO**  
**FUE DISTRIBUIDO**  
**EL DIA: 16 MAR 2016**

**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**

<b>Lugar y Fecha:</b>	Zacatecoluca, 10 de Marzo del 2016	No. Orden de Compra: 066/2016
-----------------------	------------------------------------	-------------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>NOMBRE DE LA EMPRESA:</b> CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V. <b>DIRECCION DE LA EMPRESA:</b> BLVD. CORONEL ARTURO CASTELLANOS N° 2743 BIS, SAN SALVADOR <b>TELEFONOS DE LA EMPRESA:</b> 2298-1477, FAX: 2224-6469 <b>CORREO ELECTRONICO:</b> eduvigesderomero@gmail.com	

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
	-	<b>LINEA: 01-01: Dirección y Administración</b> <b>CONCEPTO DE COMPRA: MATERIALES ELECTRICOS</b> <b>SOLICITUD No. 016/2016</b> <b>CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2016-3212-3-01-01-21-1-54119</b>	-	-
200	C/U	<b>REGLON 1: CODIGO: 70205252: BALASTRO ELECTRONICO DE 1X20 W, 120 VOLTIOS.</b> <b>OFRECEN: BALASTRO 20/1 P/STAR SYLVANIA.</b>	\$3.26	\$652.00
8	C/U	<b>REGLON 11: CODIGO: 70205149: DADO TERMICO DE 40 AMPERIOS, 2 POLOS DE PRIMERA CALIDAD, IGUAL O COMPATIBLE CON LA MARCA GENERAL ELECTRIC</b> <b>OFRECEN: TERMICO G.E., 2 POLOS 40 AMP.</b>	\$8.94	\$71.52
125	C/U	<b>REGLON 15: CODIGO: 70205245: FOCO AHORRADOR DE ENERGIA DE 23 WATTS, 120 VOLTIOS</b> <b>OFRECEN: FOCO AHORRADOR DE ENERGIA DE 23 WATTS, 120 VOLTIOS</b>	\$2.17	\$271.25
20	C/U	<b>REGLON 16: CODIGO: 70205236: TUBO FLUORESCENTE DE 55 WATTS, 120 VOLTIOS</b> <b>OFRECEN: TUBO FLUORESCENTE DE 55 WATTS, PHILIPS.</b>	\$0.86	\$17.20
36	C/U	<b>REGLON 17: CODIGO: 70205288: SOPORTE PARA LAMPARA FLOURESCENTE TIPO RIEL.</b> <b>OFRECEN: SOPORTE PARA LAMPARA TIPO RIEL, MARCA: AGUILA.</b>	\$0.55	\$19.80
-		<b>TOTAL.....</b>		<b>\$1,031.77</b>

**SON: UN MIL TREINTA Y UNO.77/100 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**, DETALLAR EN SU FACTURA: LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO, COMO SE INDICA EN LA ORDEN, **No. DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No: DE REGLON**, Y APLICAR EL 1% DE RETENCION DEL IVA. MÁS ACTA DE RECEPCION QUE LE SERA ENTREGADA POR EL GUARDALMACEN DEL HOSPITAL.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, ZACATECOLUCA, TEL. 2347-1210. EXTENSIONES: 1110-1251-1252.

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 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. El INGENIERO ERNESTO GONZALEZ CHOTO, Jefe de CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, velará 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. FORMA DE ENTREGA: EL 100/% EN 8 DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Dr. Raúl Alberto Pineda Díaz  
Director Hospital Nacional "Santa Teresa"



CENTRO COMERCIAL FERRETERO  
S.A. de C.V.  
NIT 0614-190284-001  
RG. 9297-5

JBMR

Suministrante: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S. A.  
DE C. V.

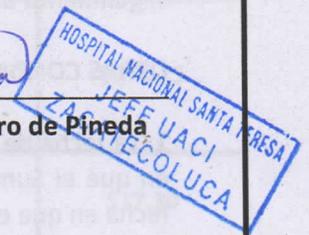
JOSE MEJIA

**DISTRIBUCION DE LA ORDEN:**

UACI: 1 ORIGINAL  
UFI : 3 ORIGINALES + 2 COPIAS  
GUARDALMACEN : 1 ORIGINAL  
PROVEEDOR: 1 ORIGINAL  
PARA LAIP: 1 ORIGINAL  
PARA ADMINISTRADOR DE  
ORDEN DE COMPRA: 1 COPIA.

**REVISO :**

Licda. Teresa de Jesús Romero de Pineda  
Jefe UACI



14 MAR 2016

**S.A.IRAHETA**

**U.A.C.I.**  
**ESTE DOCUMENTO**  
**FUE DISTRIBUIDO**  
**EL DIA: 16 MAR 2016**

# CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 066/2016

## 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, previo los trámites legales, después que el administrador de la Orden de Compra, haya recibido el bien, Contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.

2.- **El administrador** 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 bien estipulada en la presente orden, el tiempo en días calendario en que el Suministrante se obliga a entregar el bien en el Almacén contados después de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra debidamente legalizada.

2. El bien a que la presente Orden de Compra se refiere, será recibida por el administrador, correspondiente a que hace referencia en ésta si es aceptable, el administrador de la orden conjuntamente con el Guardalmacén 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.