



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

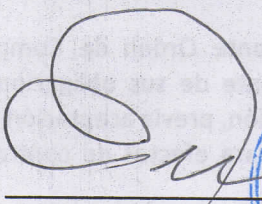

Lugar y Fecha:		Zacatecoluca, 18 de Marzo del 2016	No. Orden de Compra: 087/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
NOMBRE DE LA EMPRESA: SAVAL, S.A. DE C.V. DIRECCION DE LA EMPRESA: COMPLEJO OFIBODEGA NEJAPA No. 13 KM. 20 ½ CARRETERA PANAMERICANA OESTE, NEJAPA, SAN SALVADOR. TELEFONOS DE LA EMPRESA: 2246-3800 CORREO ELECTRONICO: v.institucional@savalnegocios.com				
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
	-	LINEA: 01-01: Dirección y Administración CONCEPTO DE COMPRA: MATERIALES DE OFICINA SOLICITUD No. 091/2016 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2016-3212-3-01-01-21-1-54114	-	-
3300	C/U	RENGLON 5: CODIGO: 80102050: LAPIZ CORRIENTE, CON BORRADOR, MINA NEGRA N°2. OFRECEN: LAPIZ DE MADERA, CUERPO AMARILLO, CON BORRADOR, MINA NEGRA. MARCA: FORCE,	\$0.05	\$165.00
36	C/U	RENGLON 11: CODIGO: 80102143: PLUMON PUNTO GRUESO, VARIOS COLORES, CAJA DE 12 UNIDADES(N° 400 3282) OFRECEN: PLUMON PUNTO GRUESO, VARIOS COLORES, CAJA DE 12 UNIDADES. , MARCA: BOLIK,	\$3.00	\$108.00
800	C/U	RENGLON 19: CODIGO: 80103095: BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ. OFRECEN: BORRADOR SUAVE, PARA LAPIZ, TIPO PAN., MARCA: STUDMARK,	\$0.15	\$120.00
20	C/U	RENGLON 21: CODIGO: 80103157: BANDA DE HULE DE VARIOS COLORES EN FORMA DE BOLA COMPACTA, APROXIMADAMENTE 275 LIGAS BANDA DE HULE DE VARIOS COLORES EN FORMA DE BOLA COMPACTA, APROXIMADAMENTE 275 LIGAS OFRECEN: BANDA DE HULE DE VARIOS COLORES # 18, BOLSA DE 1 LIBRA, STUDMARK.	\$4.09	\$81.80
2	C/U	RENGLON 22: CODIGO: 80103170: : NUMERADORA AUTOMATICA DE PALANCA TIPO ESTANDAR (DE METAL , GRANDE) OFRECEN: NUMERADORA AUTOMATICA DE 7 DIGITOS, MARCA: STUDMARK.	\$11.55	\$23.10
28	C/U	RENGLON 27: CODIGO: 80103225: TIJERA MEDIANA DE (7-8) PULGADAS APROXIMADAMENTE PARA PAPEL. OFRECEN: TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO DE PLASTICO COLOR NEGRO, MEDIDA DE 7", PARA CORTAR PAPEL. MARCA: FORCE,	\$0.53	\$14.84
		TOTAL.....		\$512.74
SON: QUINIENTOS DOCE.74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA				

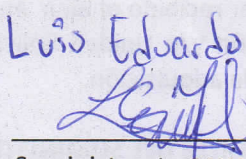

OBSERVACION: CREDITO 60 DIAS DESPUES DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL AREA FINANCIERA A NOMBRE DE **TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, FONDO GENERAL**, DETALLAR EN SU FACTURA: LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO, COMO SE INDICA EN LA ORDEN, **No. DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No: DE RENGLON**, 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. (FAVOR SOLICITAR CITA PREVIA)

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 auxiliar de guardalmacén, Licenciada María Magdalena de Pérez, objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. La licenciada María Magdalena de Pérez, auxiliar de guardalmacén, 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 administradora de la Orden de Compra.

HORARIO DE ENTREGA: 8:00 AM. A 12:20 P.M. **FORMA DE ENTREGA:** EL 100/% EN 6 DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA.

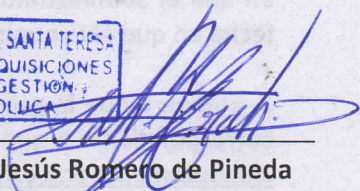
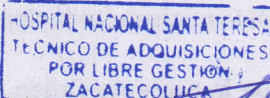


Dr. Raúl Alberto Pineda Díaz
Director Hospital Nacional "Santa Teresa"



Suministrante: SAVAL, 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
PARA ADMINISTRADOR DE
ORDEN DE COMPRA: 1 COPIA.

REVISO :

Licda. Teresa de Jesús Romero de Pineda
Jefe UACI

18 MAR 2016

S.A.IRAHETA

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 087/2016

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