



**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)**

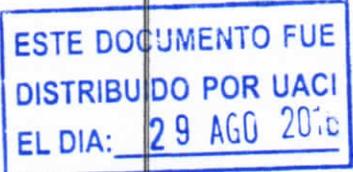
**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**

**HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**TELEFONOS DE UACI:2347-1215 Y FAX: 2347-1209**

<b>Lugar y Fecha</b>	Zacatecoluca, 23 de Agosto de 2016	N° Orden de Compra: 189/2016
----------------------	------------------------------------	------------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
---------------------------------------	------------

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA: MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA</b> <b>DIRECCION: RESIDENCIAL EUROPA, SENDA DUBLIN No: SANTA TECLA, LA LIBERTAD</b> <b>TELEFONOS DE LA EMPRESA: 2288-8013</b> <b>CORREO ELECTRONICO: ofimatica.r@hotmail.com</b>	
--	---

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	<b>LINEA:01-01-DIRECCION Y ADMINISTRACION</b> <b>CONCEPTO DE COMPRA: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO</b> <b>SOLICITUD: DE COMPRA: 191/2016</b> <b>CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2016-3212-3-01-01-21-1-61104</b>	-	-
3	C/U	<b>REGLON N° 1</b> <b>CODIGO: 60204116</b> <b>SOLICITAN: COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES ALTAS SIN SISTEMA OPERATIVO.</b>  <b>OFRECEN:</b> <b>COMPUTADOR PROFESIONAL</b> PROCESADOR CORE i3 GHZ 4170 SK-LGA 1150 3MB, MB BIOSTAR H81MLV3 S-1150 S/V/R 2D3 PCI-E, MEMORIA 4 GB DDR3 KVR1333 KINGST 10600, H.D. SEAGATE 500GB INT. 3.5 7200RPM-COMBO CASE+KB+SP-MOU BLACK MONITOR AOC LED 21.5" E2270SWN WIDE BLACK CABLE PODER PARA H.D. SATA CABLE SATA DATOS 5MM PARA H.D., CARD READER INT. 3.5 ALL-IN-ONE BLACK 25GE-CR50 DVD-RW SAMSUNG 24X SATA INT. BLACK SH 224FB/BSBE GRATIS X LA COMPRA: LIC. ESET ENDPOINT ANT. ESP. BUNDLE NO CD. GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	 \$ 460.00	\$ 1,380.00
-	-	TOTAL -----	-	\$ 1,380.00

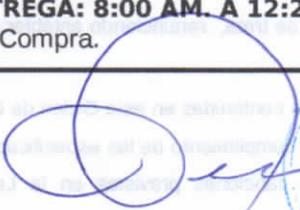
**SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS**

**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 CONJUNTAMENTE CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA.

**LUGAR DE ENTREGA:** ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, ZACATECOLUCA, TEL.

2347-1210. **EXTENSIONES:** 1252-1268 compra será responsabilidad del administrador de la Institución participante de acuerdo al ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY LACAP. El HOSPITAL, delegará en la COORDINADORA DE INFORMATICA 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. MARIA GERALDINA GUEVARA DE GOMEZ, quien 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 denominarsele administrador de la Orden de Compra...

**HORARIO DE ENTREGA: 8:00 AM. A 12:20 P.M. FECHA DE ENTREGA :** cinco días hábiles después de recibida Orden de Compra.

  
**DR. RAUL ALBERTO PINEDA DIAZ**  
 Director Hospital Nacional "Santa Teresa"



  
**MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA**



**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 Jesus Romero de Pineda**  
 Jefe UACI



19 AGO 2016

Elaborado por: VERONICA

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA Nº 189 /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 el ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA., Del Hospital, 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 bien o servicio, 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 DE LA ORDEN DE COMPRA.** correspondiente a que hace referencia en ésta si es aceptable, el administrador conjuntamente firmara sellara y fechara 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