

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA" UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL TELEFONOS DE UACI:2347-1215 Y FAX: 2347-1209					
Lugar y Fecha	Zacatecoluca, 20 de Marzo del 2018			N° Orden de Compra: 067/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT		
NOMBRE DE LA EMPRESA: D P G, S. A. DE C. V. DIRECCION: 33 AV SUR #922 COL.CUCUMACAYAN S. S TELEFONOS DE LA EMPRESA: 2526-6500,2526-6501 CORREO ELECTRONICO: fromero@grupodpq.com					
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL	
LINEA:01 - 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION CONCEPTO DE COMPRA: MATERIALES DE OFICINA SOLICITUD N° 063/2018 CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2018-3212-3-01-01-21-1-54114					
50	C/U	REGLON N° 6 CODIGO: 80102090 SOLICITAN: PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR NEGRO OFRECEN: PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA COLOR NEGRO MARCA: ARTLINE	\$0.75	\$37.50	
120	C/U	REGLON N° 7 CODIGO: 80102125 SOLICITAN: PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR AZUL OFRECEN: PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR AZUL 90 MARCA: ARTLINE	\$0.57	\$68.40	
80	C/U	REGLON N° 8 CODIGO: 80102132 SOLICITAN: PLUMON PUNTO GRUESO PUNTA BISELADO,PERMANENTE, COLOR NEGRO OFRECEN: PLUMON PUNTO GRUESO COLOR NEGRO 90 MARCA: ARTLINE	\$0.57	\$45.60	
26	C/U	REGLON N° 15 CODIGO: 80103030 SOLICITAN: FASTENER DE 8 CM, CAJA OFRECEN: : FASTENER DE 8 CM, CAJA MARCA: SRY	\$0.80	\$20.80	
330	C/U	REGLON N° 19 CODIGO: 80103060 SOLICITAN: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" DE ANCHO (PARA EMPAQUE), ROLLO OFRECEN: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2"X 50 YDAS APROX MARCA: ABRO	\$0.40	\$132.00	

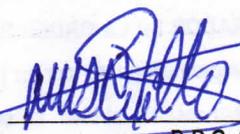
143	C/U	<b>RENLON N° 20</b> CODIGO: 80103075 SOLICITAN: CLIPS TIPO JUMBO, CAJA OFRECEN: CLIPS TIPO JUMBO, CAJA MARCA: STUDMARK	\$0.50	\$71.50
638	C/U	<b>RENLON N° 22</b> CODIGO: 80103095 SOLICITAN: BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ OFRECEN: BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ MARCA: STUDMARK	\$0.10	\$63.80
252	C/U	<b>RENLON N° 23</b> CODIGO: 80103105 SOLICITAN: BORRADOR TIPO LAPIZ CON ESCOBILLA OFRECEN: BORRADOR TIPO LAPIZ CON ESCOBILLA MARCA: STAEDTLER	\$1.15	\$289.80
52	C/U	<b>RENLON N° 24</b> CODIGO: 80103143 SOLICITAN: ALMOHADILLA PARA SELLO No.1 COLOR AZUL OFRECEN: ALMOHADILLA PARA SELLO No.1 COLOR AZUL MARCA: ARTLINE	\$1.75	\$91.00
15	C/U	<b>RENLON N° 30</b> CODIGO: 80103215 SOLICITAN: SACAPUNTA DE MESA CON DIAL DE VARIAS MEDIDAS OFRECEN: SACAPUNTA MANUAL DE MESA CON DIAL MARCA: STUDMARK	\$10.56	\$158.40
2,000	C/U	<b>RENLON N° 34</b> CODIGO: 80103340 SOLICITAN: TIRRO DE 3/4" DE ANCHO X 55 YD. APROXIMADA, ROLLO OFRECEN: TIRRO DE 3/4 DE ANCHO X 55 YDAS APROXIMANDAMENTE MARCA:ABRO	\$0.55	\$1,100.00
12	C/U	<b>RENLON N° 35</b> CODIGO: 80103516 SOLICITAN: CALCULADORA CON FUNCIONES BASICAS PARA ESCRITORIO FUENTE SOLAR Y/O BATERIA OFRECEN: CALCULADORA CON FUNCIONES BASICAS DE 12 DIGITOS ESCRITORIO MARCA: CASIO	\$5.52	\$66.24
785	C/U	<b>RENLON N° 37</b> CODIGO: 80104010 SOLICITAN: ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA OFRECEN: ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA MARCA: AMPO	\$1.27	\$996.95
250	C/U	<b>RENLON N° 38</b> CODIGO: 80104015 SOLICITAN: ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO OFICIO OFRECEN: ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO	\$1.42	\$355.00
TOTAL -----				<b>\$3,496.99</b>
<b>SON: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS</b>				

**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 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.

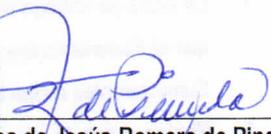
La administración de la presente Orden de Compra será responsabilidad del administrador de la Institución participante de acuerdo al ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY LACAP. El HOSPITAL, delegará en el Encargado de División Administrativa objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. El Lic, David Cabrera Meléndez 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. **FECHA DE ENTREGA :** Cinco días hábiles a partir de recibida la orden de compra

  <b>DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA</b> Director Hospital Nacional "Santa Teresa"	  <b>DPG, S. A. DE C. V</b>
--	--

**DISTRIBUCION DE LA ORDEN:**  
 UACI: 1 ORIGINAL  
 UFI : 3 ORIGINALES + 2 COPIAS  
 GUARDALMACEN : 1 ORIGINAL  
 PROVEEDOR: 1 ORIGINAL  
 PARA LAIP: 1 ORIGINAL  
 1 COPIA ADMINISTRADOR

**REVISO :**

  
  
**Licda. Teresa de Jesús Romero de Pineda**  
 Jefe UACI **21 MAR 2018**

Elaborado por: /Karlita Iglesias

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 067/2018  
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 suministrantes 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 Suministrantes 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 Suministrantes se obliga a entregar el bien en el Almacén contados después de la fecha en que el Suministrantes 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 suministrantes.
- 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 Suministrantes, quien debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables