



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documentos es una versión publica, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Publica (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de la personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y Artículo 6 de los lineamientos N° 1 para la publicación de la información oficiosa)

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

Kaiton

ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO POR UACI
EL DIA: 01 NOV 2018



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

LUGAR Y FECHA ZACATECOLUCA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 N° ORDEN DE COMPRA:
242/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
NOMBRE DE LA EMPRESA:	ROSA DEL TRANSITO CLAROS DE UMAÑA (tecni-office)	1108-0102453017
DIRECCION:	3ª. Av. Norte No.1617 Col Layco, San Salvador	
TELEFONOS DE LA EMPRESA :	2235-1839 2235-1635	
CORREO ELECTRONICO:	tecnioffice90@gmail.com	
CONTACTO:	Ulises Umaña Umanzor	
CARACTERISTICA DEL CONTRATISTA.	Natural Nacional	
CLASIFICACION DE EMPRESA:	Pequeña Empresa	

LINEA: 01-01 DIRECCION - ADMINISTRACION
CONCEPTO DE LA COMPRA: EQUIPOS INFORMATICOS
SOLICITUD N° : 212/2018 FONDO GENERAL
CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2018-3212-3-01-01-21-1-61104

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	RENGLON 1 CODIGO 60205075 SE SOLICITA: IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO MULTIFUNCIONAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ETHERNET 10/100, USB, ADF DE 30 PAGINAS, FAX 33.6 KBPS VELOCIDAD DE IMPRESION DE HASTA 33 PPM EN TEXTO NEGRO Y 15 PPM EN TEXTO COLOR BANDEJA DE ENTRADA: 100 HOJAS CABLE USB INCLUIDO SCANNER A COLOR DE CAMA PLANA FOTOCOPIAS Y ESCANEOS QUE SOPORTE PAPEL LEGAL, OFICIO, CARTA, ENTRE OTROS CON UN TONER ADICIONAL Y COMPATIBLE CON DEBIAN GNU/LINUX SE OFRECE: FOTOCOPIADORA NUEVA LASER NEGRO MARCA: hp 426 MODELO DW CARACTERÍSTICAS: Fotocopiadora, Impresora, scanner(color), fax Velocidad de impresión de 38 ppm, envío de emails, envío ala nube, envío de faxes, envío a memoria, impresion desde móviles androids opcional, coneccion ethernet, coneccion wifi, pantalla táctil movable, adf dúplex para 50 paginas, Sistema de ahorro de energia, tarjeta de red, volumen mensual de 50,000 copias, memoria de 256mB, impresion dúplex, 1 bandeja de 250 hojas c/u, resolución 1200x1200 dpi, compaginador electrónico, by pass de 25 hojas, (ADF) alimentador automatico de 50 originales, zoom del 25 al 400%, toner de alto rendimiento para 10,000 copias, escanee una vez e imprima varias, fotocopias tipo cedula,	\$595.00	\$595.00
TOTAL.....				\$595.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

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 Y 74 DEL RELACP. El HOSPITAL, delegará en la Ing. María Geraldina Guevara de Gómez, Coordinadora del Centro de Computo, objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN o SERVICIO, que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. Como Administrador de la presente Orden la Ing. María Geraldina Guevara de Gómez: 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.

TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: INMEDIATA O 30 DIAS HABLES SUJETO A EXISTENCIA EN BODEGA



TECNI - OFFICE
FOTOCOPIADORAS
2235-1635 • 2235-1839

DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA
DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA

ROSA DEL TRANSITO CLAROS DE UMAÑA
(tecni-office)

CONTRATANTE

CONTRATISTA

DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

UACI: 1 ORIGINAL
UFI: 2 ORIGINALES + 2 COPIAS
GUARDALMACEN: 1 ORIGINAL
PROVEEDOR: 1 ORIGINAL
LAIP: 1 ORIGINAL
ADMINISTRADOR: 1 COPIA

NOMBRE DE QUIEN FIRMA LA ORDEN DE COMPRA :

DUI No. :

01056835-1

ELABORO: Vicky de Mena

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 242/2018

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