

**U.A.C.I.**  
**ESTE DOCUMENTO**  
**FUE DISTRIBUIDO**  
**EL DIA: \_\_\_\_\_**

**HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS POR LIBRE GESTION**  
**TELEFONOS DE UACI: \_\_\_\_\_ Y FAX: \_\_\_\_\_**

**Lugar y Fecha:** Zacatecoluca, 24 de Julio de 2014 **No. Orden de Compra:** 148/2014

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>NOMBRE DE LA EMPRESA:</b> _____ <b>DIRECCION DE LA EMPRESA:</b> _____ <b>TELEFONOS DE LA EMPRESA: TEL.</b> _____ <b>TELEFAX:</b> _____ <b>CORREO ELECTRONICO:</b> _____	_____

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA: 01-01 Direccion y Administraci3n. CONCEPTO DE COMPRA: Sanitario completo SOLICITUD No. 180/2014 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2014-3212-3-01-01-21-1-54199		
30	C/U	RENGLON 1: CODIGO 70211005: SANITARIO COLOR BLANCO COMPLETO OFRECEN: INODORO BLANCO COMPLETO ECOLINE	\$48.95	\$1,468.50
<b>TOTAL.....</b>			-	\$1,468.50

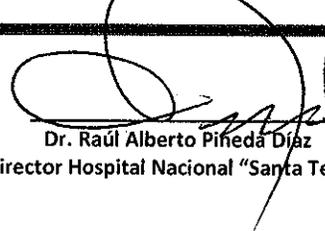
**SON: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO. 50/100 D3LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AM3RICA**

**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: DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, N3DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No: DE RENGLON, Y APLICAR EL 1% DE RETENCION DEL IVA. M3S ACTA DE RECEPCION QUE LE SERA ENTREGADA POR EL GUARDALMACEN DEL HOSPITAL.

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

La administraci3n de la presente Orden de Compra ser3 responsabilidad del administrador de la Instituci3n participante de acuerdo al ART3CULO 82 BIS DE LA LEY LACAP. El HOSPITAL, delegar3 en el JEFE DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN que se reciba deber3 estar apegado a los t3rminos establecidos en la Orden de Compra. El ING. ERNESTO GONZALEZ CHOTO, JEFE DE CONSERVACION Y MANTTO., velar3 por el cumplimiento de lo contratado con el objeto de verificar el buen suministro y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a quien podr3 denominarse administrador de la Orden de Compra.

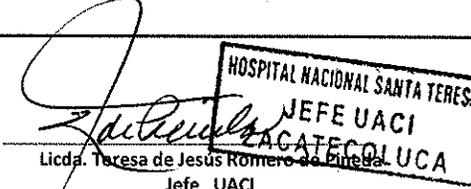
**HORARIO DE ENTREGA:** 8:00 AM. A 12:20 P.M. **FORMA DE ENTREGA:** EL 100 % 7 DIAS HABILIS DESPUES DE LA DISTRIBUCION DE LA

 <b>Dr. Raúl Alberto Pineda Díaz</b> Director Hospital Nacional "Santa Teresa"	 Suministrante: <b>FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.</b> <b>Pedro Martinez</b>
---	--

**FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.**  
Av. Espa3a No. 343, San Salvador  
TEL.: 2222-8100  
FAX: 2222-9165

**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 Jesús Romero de Pineda**  
Jefe UACI

**HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA**  
**JEFE UACI**  
**ZACATECOLUCA**

**S.A. IRAHETA**

## CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 148/2014

### 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, 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 del Hospital, 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 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 **GUARDALMACEN**, y el administrador correspondiente a que hace referencia en ésta si es aceptable, el Guardalmacén, conjuntamente con el administrador, firmará, sellará y fechará la factura y acta 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.