

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

<b>Lugar y Fecha:</b>	Zacatecoluca, 2 de Septiembre de 2014.	<b>No. Orden de Compra:</b> 174/2014
-----------------------	--	--------------------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>NOMBRE DE LA EMPRESA:</b> [REDACTED] <b>DIRECCION DE LA EMPRESA:</b> [REDACTED] [REDACTED] R. <b>TELEFONOS DE LA EMPRESA:</b> [REDACTED] <b>FAX:</b> [REDACTED]	[REDACTED]

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
	-	<b>LINEA: 01-01- Dirección y Administración.-</b> <b>CONCEPTO DE COMPRA: REPUESTOS MAYORES PARA</b> <b>LAVADORA MARCA: GIRBAU, MODELO; PSP5132 V</b> <b>SOLICITUD No. 146/2014</b> <b>CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2014-3212-3-01-01-21-1- 61108.</b>	-	-
1	C/U	RENGLON 1: CODIGO: S/C: ANILLO RETEN REF. 185256	\$329.06	\$329.06
1	C/U	RENGLON 2: CODIGO: S/C: ANILLO RETENEDOR REF.317644	\$965.02	\$965.02
1	C/U	RENGLON 3: CODIGO: S/C: ANILLO V-RING V-250 A VITO REF.317651	\$440.70	\$440.70
15	C/U	RENGLON 4: CODIGO: 70150328: BANDA PLANCHADO REF. 195826	\$111.46	\$1,671.90
1	C/U	RENGLON 5: CODIGO: S/C: CONTRA TAPA DOSIFICADORES REF. 199992	\$248.44	\$248.44
1	C/U	RENGLON 6: CODIGO: S/C: JUNTA ESCOTILLA REF. 183624	\$157.01	\$157.01
1	C/U	RENGLON 8: CODIGO: S/C: MANGUITO DESMONTAJE AH-3036 REF.185520	\$392.85	\$392.85
1	C/U	RENGLON 9: CODIGO: S/C: RODAMIENTO 23036CCK/W33 REF. 185512	\$1,285.83	\$1,285.83
1	C/U	RENGLON 10: CODIGO: S/C: RODAMIENTO NU2338 ECMA REF.185504	\$3,818.78	\$3,818.78
1	C/U	RENGLON 11: CODIGO: S/C: TAPA LATERAL SUPERIOR INOX REF. 240333	\$1,908.57	\$1,908.57
1	C/U	RENGLON 12: CODIGO: S/C: TAPA RETEN ANTERIOR REF. 255646	\$611.33	\$611.33
1	C/U	RENGLON 13: CODIGO: S/C: TAPA RETEN POSTERIOR REF. 263541	\$287.98	\$287.98
1	C/U	RENGLON 14: CODIGO: S/C: TAPA RETEN REF.405373	\$180.69	\$180.69
1	C/U	RENGLON 15: CODIGO: S/C: TOPE COJINETE REF. 255604	\$708.62	\$708.62
2	C/U	RENGLON 16: CODIGO: S/C: VALVULA BUSCHJOST 8218400,0000 REF. 186817	\$761.55	\$1,523.10-
<b>TOTAL.....</b>			-	<b>\$14,529.88</b>



**SON: CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE. 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

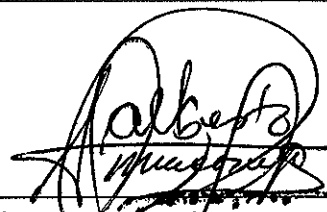

**OBSERVACION:** CREDITO 60 DIAS DESPUES DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL AREA FINANCIERA A NOMBRE DE **TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, FONDO GENERAL**, DETALLAR EN SU FACTURA: **DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, N°DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No: DE RENGLON**, Y APLICAR EL 1% DE RETENCION 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. [REDACTED] **EXTENSIONES:** [REDACTED].

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 **JEFE DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, ING. ERNESTO GONZALEZ CHOTO**; 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 **ING. ERNESTO GONZALEZ CHOTO, JEFE DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO**, 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. **FORMA DE ENTREGA:** EL 100 % 05 DIAS HABILES DESPUES DE LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

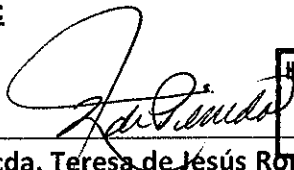

  
**Dr. Raúl Alberto Pineda Díaz**  
Director Hospital Nacional "Santa Teresa"  


  
Suministrante **INTERNATIONAL TRADING, S. A. DE C. V.**  
**José Alberto**  


**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

04 SEP 2014

S.A. IRAHETA

**U.A.C.I.**  
**ESTE DOCUMENTO**  
**FUE DISTRIBUIDO**  
**EL DIA: 10 SEP 2014**

# CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA Nº 174/2014

## 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 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, 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 guardalmacén firmará, sellará y fechará la factura del Suministrante y el administrador dará su visto bueno firmando y sellando el acta correspondiente.

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.

Stamp: INSTITUCION NACIONAL DE SALUD  
SECRETARIA DE SALUD  
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  
174/2014