

U.A.C.I.

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

**ESTE DOCUMENTO**  
**FUE DISTRIBUIDO**  
**EL DIA: 12 MAR 2015**

Lugar y Fecha:		Zacatecoluca, 05 de Marzo de 2015	No. Orden de Compra: 051 /2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
<b>NOMBRE DE LA EMPRESA:</b> [REDACTED] <b>DIRECCION:</b> [REDACTED] <b>TELEFONOS DE LA EMPRESA:</b> [REDACTED] <b>CORREO ELECTRONICO:</b> artesgsalvador@hormail.com			[REDACTED]	
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
		<b>LINEA: 01-01- DIRECCION Y ADMINISTRACION</b> <b>CONCEPTO DE COMPRA DE : MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES</b> <b>SOLICITUDDE COMPRA No. 006/2015</b> <b>CIFRADO PRESUPUESTARIO No: 2015-3212-3-01-01-21-1-54301</b>		
1	VISITA	<b>RENGLON No: 58</b> <b>CODIGO: 81201037</b> <b>SOLICITAN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A: DUPLICADORA MARCA: RISO MOD.: EZ220 SERIE: 78504234 UBICADO EN IMPRESIONES COD. INVENTARIO 0437-163-030-03-00003.</b>	\$ 90.00	\$ 90.00
1	VISITA	<b>RENGLON No: 59</b> <b>CODIGO: 81201035</b> <b>SOLICITAN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: FOTOCOPIADORA MARCA: RICOH MOD.: AFICIO MP 2000 SERIE: L7096930235 UBICADO EN UACI.</b>	\$ 95.00	\$ 95.00
1	VISITA	<b>RENGLON No: 60</b> <b>CODIGO: 81201035</b> <b>SOLICITAN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: FOTOCOPIADORA MARCA: RICOH MOD.: AFICIO MP 1500 SERIE: L6778300353 UBICADO EN ALMACEN.</b>	\$ 95.00	\$ 95.00
1	VISITA	<b>RENGLON No:63</b> <b>CODIGO: 81201035</b> <b>SOLICITAN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: FOTOCOPIADORA MARCA: RICOH MOD.: AFICIO MP 1900 SERIE: V8806100081 UBICADO EN JEFATURA DE ENFERMERIA.</b>	\$ 95.00	\$ 95.00
1	VISITA	<b>RENGLON No: 64</b> <b>CODIGO: 81201035</b> <b>SOLICITAN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: FOTOCOPIADORA MARCA: RICOH MOD.: AFICIO MP 2000 SERIE: L7007130093 UBICADO EN RECURSOS HUMANOS.</b>	\$ 95.00	\$ 95.00
<b>TOTAL.....</b>				<b>\$ 470.00</b>

**SON: CUATROCIENTOS SETENTA 00/100 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, 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 DEL HOSPITAL,**

**LUGAR DE ENTREGA: DEL SERVICIO HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, ZACATECOLUCA, TEL. [REDACTED]**

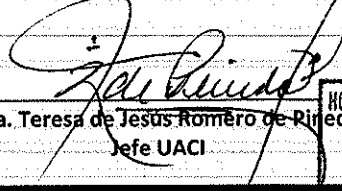

La administración de la presente Orden de Compra será responsabilidad del administrador de la Institución participante de acuerdo al ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY LACAP. El HOSPITAL, delegará en el COORDINADOR DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. ING. ERNESTO GONZALEZ CHOTO, COORDINADOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, quien velarán 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 Y TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN PROGRAMACION DEL COORDINADOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.**

  
  
**Dr. RAUL ALBERTO PINEDA DIRECCION**  
Director Hospital Nacional "Santa Teresa"

  
**ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.**  
**ARTES GRAFICAS DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.**

**DISTRIBUCION DE LA ORDEN:**  
UACI: 1 ORIGINAL  
UFI : 3 ORIGINALES + 2 COPIAS  
COORDINADOR DE MTTTO. : 1 ORIGINAL  
PROVEEDOR: 1 ORIGINAL  
PARA LAIP: 1 ORIGINAL

REVISO  
  
Licda. Teresa de Jesús Romero de Pineda  
Jefe UACI  
**09 MAR 2015**  
  
HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA  
JEFE UACI  
ZACATECOLUCA

Elaborado por: VERONICA

**CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 051/2015**  
**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 **COORDINADOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO** 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 suministro del bien o servicio, estipulada en la presente orden, el tiempo en días calendario en que el Suministrante se obliga a entregar la mercadería en el Almacén contados después de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra debidamente legalizada.
2. El suministro a que la presente Orden de Compra se refiere, será recibida por **COORDINADOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO**. correspondiente a que hace referencia en ésta si es aceptable, el Jefe firmará, sellará y fechará 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