

U.A.C.I.

ESTE DOCUMENTO

FUE DISTRIBUIDO

EL DIA: 18 NOV 2015

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS POR LIBRE GESTION
 TELEFONOS DE UACI: 2347-1215 Y FAX: 2347- 1209

Lugar y Fecha:		Zacatecoluca, 13 de Noviembre de 2015	No. Orden de Compra: 179/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
NOMBRE DE LA EMPRESA: [REDACTED]			[REDACTED]	
DIRECCION: [REDACTED]			[REDACTED]	
TELEFONOS DE LA EMPRESA: [REDACTED] FAX: [REDACTED]			[REDACTED]	
CORREO ELECTRONICO: [REDACTED]			[REDACTED]	
CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				TOTAL
		LINEA: 01-01- DIRECCION Y ADMINISTRACION. CONCEPTO DE COMPRA DE : PRODUCTOS QUIMICOS DE LAVANDERIA SOLICITUD DE COMPRA No. 189/2015 CIFRADO PRESUPUESTARIO No: 2015-3212-3-01-01-21-1-54107		
1,593	LIBRAS	RENGLON: 1 CODIGO: 80601018 SOLICITAN: DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO DISEÑADO PARA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA, (PRESENTACION BOLSA DE 3 LIBRAS C/U) OFRECEN: QUIM-DET DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO DISEÑADO PARA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA. PRESENTACION: BOLSA DE TRES LIBRAS C/U NUMERO DE REGISTRO DE DNM: IUH02120513 MARCA: ROWALT, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 0.78	\$ 1,242.54
3,255	LIBRAS	RENGLON No: 2. CODIGO: 80601090 SOLICITAN: BLANQUEADOR EN POLVO O EN LIQUIDO PARA USO EN LAVADORA (PRESENTACION: BOLSAS DE 4 LIBRAS C/U) OFRECEN: QUIM-CLOR BLANQUEADOR EN POLVO PARA USO DE LAVADORA PRESENTACION: BOLSA DE 4 LIBRAS C/U No. DE REGISTRO DE DNM: IUH02130513 MARCA: ROWALT, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 1.14	\$ 3,710.70
372	LIBRAS	RENGLON No: 3. CODIGO: 80601088 SOLICITAN: SECUESTRANTE DE HIERRO EN POLVO O LIQUIDO PARA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA (PRESENTACION BOLSA DE 1 LIBRA C/U) OFRECEN: QUIM-SEC SECUESTRANTE DE HIERRO PARA LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA PRESENTACION: BOLSAS DE UNA LIBRA No. DE REGISTRO DE DNM: IUH02140513 MARCA: ROWALT, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 1.07	\$ 398.04
220	GALON	RENGLON No: 4 CODIGO: 80601033 SOLICITAN: DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EN LAVADORA, VARIAS FRAGANCIAS (PRESENTACION BARRILES DE 45 GALONES C/U) OFRECEN: BENXOL, DETERGENTE LIQUIDO PARA USO EN LAVADORA, VARIAS FRAGANCIAS, 40 LAVANDA, 90 LUCRECIA Y 90 LIMON (PRESENTACION: BARRIL RETORNABLE DE 45 GALONES CADA UNO) No: DE REGISTRO DE DNM: IUH03440112 MARCA: ROWALT, ORIGEN: EL SALVADOR	\$ 9.82	\$ 2,160.40
TOTAL.....				\$ 7,511.68

SON: SIETE MIL QUINIENTOS ONCE 68/100 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 la JEFE DE LAVANDERIA Y COSTURERIA, objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. SR. ROBERTO EUGENIO SANCHEZ, 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 DE ENTREGA: 8:00 AM. A 12:20 P.M. **TIEMPO DE ENTREGA:** CINCO DIAS HABILIS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA


Dr. RAUL ALBERTO PINEDA DIAZ
Director Hospital Nacional / Santa Teresa




BIOQUIM DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.



DISTRIBUCION DE LA ORDEN:

UACI: 1 ORIGINAL
UFI: 3 ORIGINALES + 2 COPIAS
GUARDALMACEN: 1 ORIGINAL
PROVEEDOR: 1 ORIGINAL
PARA LAIP: 1 ORIGINAL

REVISO


17 NOV 2015

Lidia Teresa de Jesus Romero de Hineda
Jefe UACI

HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA
JEFE UACI
ZACATECOLUCA

Elaborado por: VERONICA

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 179 /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 **GUARDALMACEN.**, 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 **GUARDALMACEN.** 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