

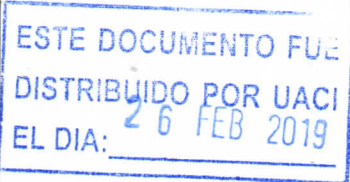


## VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de la persona natural firmante”. (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”

HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 TELÉFONOS UACI: 2347-1215/ 2347-12-08

LUGAR Y FECHA	ZACATECOLUCA, 20 DE FEBRERO DE 2019.	Nº ORDEN DE COMPRA: 036/2019
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
NOMBRE DE LA EMPRESA:	<b>ACOACEIG, DE R.L.</b>	
DIRECCIÓN:	8º AV. NORTE No. 1008, BARRIO SAN MIGUELITO, SAN SALVADOR	
TELÉFONOS DE LA EMPRESA :	2234-8516	
CORREO ELECTRÓNICO:		
CONTACTO:	JENY ANZORA	
CARACTERÍSTICA DEL CONTRATISTA.	JURIDICA	
CLASIFICACION DE LA EMPRESA:	GRANDE EMPRESA	

LINEA: 01-01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO DE LA COMPRA: PRODUCTOS DE PAPEL

SOLICITUD Nº : 003/2019.

CIFRADO PRESUPUESTARIO Nº 2019-3212-3-01-01-21-1-54105

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,535	RESMA	RENGLON No: 3 CODIGO: 80101045 SOLICITAN: PAPEL BONO B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA OFRECEN: RESMA DE PAPEL BOND B-20 T/CARTA 97º DE BLANCURA, 75 GRS. <b>MARCA: DISCOVERY.</b>	\$ 3.15	\$ 4,835.25
400	RESMA	RENGLON No. 5 CODIGO:80101055 SOLICITAN: PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO OFICIO OFRECEN: RESMA DE PAPEL BOND B-20 T/OFICIO 97º DE BLANCURA. 75 GRS. <b>MARCA: DISCOVERY</b>	\$ 3.84	\$ 1,536.00
72	RESMA	RENGLON No: 14 CODIGO: 80101464 SOLICITAN: CARTULINA IRIS, VARIOS COLORES (SE SOLICITA CARTULINA TAMAÑO OFICIO DE 500 HOJAS RESMA ) 36 RESMAS COLOR BLANCO 18 RESMAS COLOR CELESTE 18 RESMAS COLOR ROSADO. OFRECEN:	\$ 13.15	\$ 946.80

		CARTULINA BRISTOL 135 GRS T/OFICIO 36 RESMAS BLANCA, 18 RESMAS ROSADA Y 18 RESMAS CELESTE. RESMA DE 500 HOJAS		
10,990	C/U	REGLON No. 15 CODIGO:80101920 SOLICITAN: PAPEL KRAFT 30" X 40", BASE 98 GR, PLIEGO OFRECEN: PAPEL KRAFT 30" X 40" BASE 98 GRS, NECOMPA	\$ 0.08	\$ 879.20
			TOTAL.....	\$ 8,197.25


**SON: OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

**OBSERVACIÓN: CRÉDITO 60 DÍAS DESPUÉS DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL ÁREA FINANCIERA A NOMBRE DE TESORERÍA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, FONDO GENERAL, LA FACTURA DEBERÁ EXPRESAR LO SIGUIENTE No. DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No. DE REGLÓN, DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO Y APLICAR EL 1% DE RETENCIÓN DEL IVA. MÁS ACTA DE RECEPCIÓN QUE LE SERA ENTREGADA POR EL GUARDALMACÉN, FIRMADA Y SELLADA.**

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, ZACATECOLUCA, CONMUTADOR 2347-1200, EXTENSIONES: 1164

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 RELACAP. El HOSPITAL, delegará en el Lic., DAVID CABRERA MELENDEZ, el objeto de la presente Orden, es verificar 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 EL LIC. DAVID CABRERA MELENDEZ, JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA, es quien 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 denominarle administrador de la Orden de Compra.

FECHA DE ENTREGA: CINCO DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.

<p>F _____</p> <p>DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA</p> 	<p>F _____</p> <p>CONTRATISTA</p> <p>NOMBRE: <u>Jeny Amaya</u></p> <p>NUMERO DE DUI:</p>
---	--

**ACOACEIG de R.L.**  
Asociación Cooperativa de Ahorro,  
Crédito, Aprovisionamiento y  
Comercialización de Empresarios  
de la Industria Gráfica  
de Responsabilidad Limitada

DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

- UACI: 1 ORIGINAL
- UFI : 2 ORIGINALES + 2 COPIAS
- GUARDALMACEN: 1 ORIGINAL
- PROVEEDOR: 1 ORIGINAL.
- LAIP : 1 ORIGINAL.
- ADMON: 1 COPIA

ELABORO: VERÓNICA.



CONTINUACIÓN DE ORDEN DE COMPRA N° 036/2019

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 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 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 o servicio, 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 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 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.