



MINISTERIO
DE SALUD

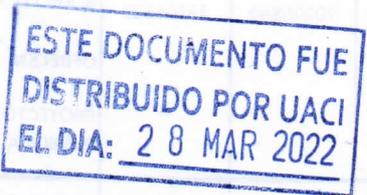
HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"
DEPARTAMENTO LA PAZ, ZACATECOLUCA



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 las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"

LUGAR Y FECHA:	ZACATECOLUCA, 22 DE MARZO DEL 2022	ORDEN DE COMPRA No. 082/2022
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		SOLICITUD No. 012/2022
NOMBRE DE LA EMPRESA: MONTAJES Y SUMINISTROS ELECTROMECÁNICOS, S.A DE C.V		RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 025/2022
NIT No.		
CLASIFICACION DE LA EMPRESA:		
DIRECCION:		
TEL. No.		
CORREO ELECTRONICO:		
CONTACTO:		
CARACTERISTICA DE LA EMPRESA:		

LINEA DE TRABAJO: 01-01 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION
CONCEPTO DE LA COMPRA SUMINISTRO DE: MATERIALES ELECTRICOS
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2022-3212-3-01-01-21-1-54119

REGLON No.	CODIGO DE PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO)	CODIGO DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO NACIONES UNIDAS	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL \$ CON IVA
2	70205089	26121634	CABLE ELECTRICO TSJ 12/2 (VULCAN) OFRECEN CABLE ELECTRICO STJ 12 X 2 VULCAN	MT	150	\$1.77	\$265.50
5	70205093	26121634	CABLE ELECTRICO TSJ 14/3 (VULCAN) OFRECEN CABLE ELECTRICO STJ 14X3 VULCAN	MT	150	\$1.67	\$250.50
11	70205192	39121309	CAJA OCTAGONAL PVC OFRECEN CAJA OCTAGONAL PVC 4" AGUJEROS 1/2" HASTA 1"	C/U	10	\$0.60	\$6.00
12	70205190	39121303	CAJA RECTANGULAR DE PVC 4" X 2" OFRECEN CAJA RECTANGULAR DE PVC 4X2"	C/U	51	\$0.60	\$30.60
24	70205570	31201502	CINTA AISLANTE PVC 19 mm x 20 ydas x 0.177 mm, APROXIMADAMENTE, ROLLO OFRECEN CINTA AISLANTE PVC 19MM X 20 YDAS X 0.177MM APROXIMADAMENE ROLLO	C/U	48	\$1.73	\$83.04
26	70205693	39121409	CONECTOR DE COMPRESION YPC2A8U (SE REQUIERE: CONECTOR YPU NO. 6-4) OFRECEN CONECTOR DE COMPRESION DE CABLE AWG 6 YPC2A8U	C/U	24	\$1.55	\$37.20

33	70205344	39111810	INTERRUPTOR SENCILLO INTEGRADO DE PRIMERA CALIDAD OFRECEN INTERRUPTOR SENCILLO 15A 125VAC CON PLACA COLOR BLANCO BTICINO	C/U	50	\$1.61	\$80.50
34	70205880	39101609	LUMINARIA LED DE ALTA EFICIENCIA PARA EXTERIORES, DE 50 WATTS, 100-277 VAC, 60 HZ, PROTECCIÓN IP65; CON DISIPADOR DE CALOR, VIDRIO DE ALTA INTENSIDAD, COLOR BLANCO CÁLIDO, FLUJO LUMINOSO 6000 LM OFRECEN PROYECTOR EXTERIOR LED 50 WATTS LUZ BLANCA ALUMINIO NEGRO IP65, 4250 LM	C/U	12	\$30.94	\$371.28
35	70205284	39121406	RECEPTACULO DE BAQUELITA FIJO OFRECEN RECEPTACULO DE BAQUELITA E27 120V 150W COLOR BLANCO	C/ U	30	\$0.86	\$25.80
40	70205886	39111705	TUBO LED DE 18 WATTS, T8, 120 VOLTIOS OFRECEN TUBO LED DE 18 W LUZ BLANCA T8, FLUJO LUMINOSO DE 1400 LM 100-240V	C/U	482	\$4.54	\$2,188.28
46	70205824	26121616	CABLE TELEFONICO 2 PARES, BOBINA APROX. (100) Mt OFRECEN CABLE TELEFONICO 2X24 AWG BOBINA DE 100 MT	C/U	3	\$32.20	\$96.60
MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA							\$3,435.30

TOTAL CON IVA INCLUIDO: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

UNIDAD SOLICITANTE: **MANTENIMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **FONDO GENERAL**

PLAZO DE ENTREGA: **8 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA**

LUGAR DE ENTREGA:

TELEFONO DIRECTO : * CONMUTADOR EXT.

PLAZO, FORMA Y TRAMITE DE PAGO

El Hospital a través de su Unidad Financiera Institucional, pagará al Contratista el monto de la orden de compra en dólares de los Estados Unidos de Norte América, en un plazo de **SESENTA DIAS POSTERIORES** a la recepción de la respectiva factura y acta de recepción y a la emisión del quedan correspondiente, siempre y cuando no existan motivos de fuerza mayor para ejecutar el pago respectivo.

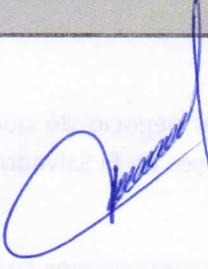
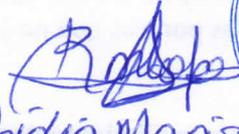
La emisión del **QUEDAN SE EFECTUARÁ EN LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL**, con la presentación de la factura duplicado cliente y dos copias de la misma; las facturas deberán ser presentadas a más tardar DOS DIAS HÁBILES antes de finalizar el mes, por motivos de la retención del 1% del IVA.

Las facturas deberán venir a nombre de **TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"** y deberán expresar en está lo siguiente: **Libre Gestion No. 011/2022, Resolución de Adjudicación No.025/2022 Orden de Compra No.082/2022 FONDO: FONDO GENERAL** . Descripción del bien o servicio, Precio Unitario según Orden de Compra, Precio Total, Retención del 1% IVA.

RETENCION: En virtud que este Hospital, ha sido clasificado como agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la prestación de servicios; se procederá a efectuar la correspondiente retención en concepto de anticipo de dicho impuesto, equivalente al 1% sobre (el precio de los bienes o servicios a adquirir en las cantidades iguales o mayores a cien 00/100 dólares) (\$100.00); según el artículo No. 162 del Código Tributario. El contratista deberá reflejar en la factura el 1% de retención, calculado sobre el monto neto (valor sin IVA) de la factura emitida. Es de suma importancia que la factura este elaborada correctamente, sin errores, enmendaduras ni tachaduras con el fin de evitar atrasos en el proceso de recepción de los bienes o servicios contratados y evitar así atrasos en los pagos. **PARA SOLICITAR INFORMACION SOBRE PAGOS Y QUEDAN**

COMUNICARSE A LA UNIDAD FINANCIERA A LOS NUMEROS: TELEFONO DIRECTO: EXT. EXT. Y AL CONMUTADOR. EXT. TESORERA, EXT. AUXILIAR UFI.

EL ACTA DE RECEPCION DEBERA LEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACEN, QUE RECIBE EL BIEN O SERVICIO, EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, Y EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. EL SUMINISTRANTE DEBERÁ PRESENTAR 1 COPIA DE FACTURA (DUPLICADO CLIENTE) Y ACTA DE RECEPCIÓN EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (UACI), Y 2 COPIAS DE LA FACTURA DUPLICADO CLIENTE UNA PARA GUARDALMACEN Y LA OTRA AL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERA EL MANTENIMIENTO, QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: _____ CORREO ELECTRÓNICO: _____

<p>POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"</p>	<p>POR CONTRATISTA: MONTAJES Y SUMINISTROS ELECTROMECAÑICOS, S.A DE C.V</p>
 	 
<p>DR. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"</p>	<p>FIRMA, NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA</p>
<p>DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA: 1 ORIGINAL EXP. UACI, 1 ORIGINAL LAIP, 1 ORIGINAL PROVEEDOR, 1 ORIGINAL ALMACEN, 2 ORIGINALES UFI + 2 COPIAS, 1 COPIA AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p>	
<p>TECNICO UACI ASIGNADA PARA LA GESTION: Licda. Karlita Iglesias</p>	



CONDICIONES GENERALES OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. En caso de no realizar la negociación, rogámosle devolver esta Orden de Compra a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.
2. Someterse a las disposiciones Legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
3. **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, el Hospital Nacional "Santa Teresa", procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
4. Cláusula para prevención y erradicación del trabajo infantil "En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajador; se iniciará el procedimiento que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final".

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE (HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA")

1. Pagar el valor de la "**ADQUISICION DE: MATERIALES ELECTRICOS** " previo los trámites legales, después que EL/LA ADMINISTRADOR/A DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y EL GUARDALMACEN RESPECTIVO, haya recibido a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas
2. Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.
3. En caso que, en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.