



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”.



HOSPITAL NACIONAL " SANTA TERESA"
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONSTRATACIONES INSTITUCIONAL
TELEFONOS DE UACI: 2347-1215 * 2347-1209
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS.



MINISTERIO
DE SALUD

LUGAR Y FECHA:	ZACATECOLUCA, 07 DE JUNIO DE 2022	ORDEN DE COMPRA No. 106 /2022
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		SOLICITUD DE COMPRA No. 048 /2022
NOMBRE DE LA EMPRESA: SUMINISTROS L.R., S.A. DE C.V.		RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 043 /2022
NIT No. :		ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO POR UACI EL DIA: 13 JUN 2022
CLASIFICACION DE LA EMPRESA:		
DIRECCION:		
TEL. No.		
CORREO ELECTRONICO:		
CONTACTO:		
CARACTERISTICA DE LA EMPRESA:		

LINEA DE TRABAJO: 02-02 ATENCION HOSPITALARIA

CONCEPTO DE LA COMPRA SUMINISTRO DE: " INSUMOS MEDICOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO "

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2022-3212-3-02-02-21-1-54113

REGLON No.	CODIGO DE PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO)	CODIGO DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO NACIONES UNIDAS	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL \$ CON IVA
1	10300010	42294924	CABLE, LAPIZ Y PUNTA PARA ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR, ESPIGA EN 3, EMPAQUE ESTERIL, DESCARTABLE, CON INTERRUPTOR DE MANO OFRECEN: CABLE, LAPIZ Y PUNTA PARA ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR, ESPIGA EN 3, EMPAQUE ESTERIL DESCARTABLE, CON INTERRUPTOR DE MANO MARCA: SUGAMA ORIGEN: CHINA GARANTIA: MINIMA 2 AÑOS VENCIMIENTO: MIN. 2 AÑOS VTO: MIN. 2 AÑOS REGISTRO DNM: IM016018022021	C/U	450	\$3.15	\$1,417.50

5	10600040	42142717	<p>BOLSA URINARIA GRADUADA, CAPACIDAD (1-2) L, VALVULA DE VACIADO, ANTIREFLUJO, FIJA, DE LATEX CON FILTRO ANTIBACTERIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE</p> <p>OFRECEN: BOLSA URINARIA GRADUADA, CAPACIDAD (1-2)L, VALVULA DE VACIADO, ANTIREFLUJO, FIJA DE LATEX CON FILTRO ANTIBACTERIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: NIPRO GARANTIA MIN. 2 AÑOS VTO: MINIMO 2 AÑOS</p>	C/U	452	\$3.25	\$1,469.00
22	10611150	42251903	<p>TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO, RADIOPACO, GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, 7.5mm DIAMETRO, CON AGUJERO CENTINELA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE</p> <p>OFRECEN: TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO, RADIOPACO GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, 7.5MM DIAMETRO, CON AGUJERO CENTINELA, CON BALON, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: SUGAMA ORIGEN: CHINA GARANTIA: MIN. 2 AÑOS VTO: MIN. 2 AÑOS REGISTRO ANTE DNM: IM015718022021</p>	C/U	50	\$1.25	\$62.50
27	10606040	42132203	<p>GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN, TALLA "M", DESCARTABLE, CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES.</p> <p>OFRECEN: GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN, TALLA "M" DESCARTABLE, CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES MARCA: DEMOTEK ORIGEN: MALASIA REGISTRO DNM: IM070807062018 GARANTIA: MIN. 2 AÑOS VTO: MIN. 2 AÑOS</p>	C/U	797	\$8.00	\$6,376.00
32	10701035	42312005	<p>ADHESIVO QUIRURGICO DE TELA TIPO SEDA, 5.1 cm (2") x 9.14 m (10 YARDAS), ROLLO</p> <p>OFRECEN: ADHESIVO QUIRURGICO DE TELA TIPO SEDA, 2" X 10 YARDAS, ROLLO MARCA: HF-HENGFENG, ORIGEN: CHINA REGISTRO DNM: IM025308022018 GARANTIA: MIN. 2 AÑOS VTO: MIN. 2 AÑOS</p>	C/U	390	\$2.25	\$877.50

35	10705070	42311505	<p>VENDA ELASTICA 15.24 cm (6") x 4.57 m (5 YARDAS), EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO OFRECEN: VENDA ELASTICA DE 6" X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO MARCA: HF-HENGFENG ORIGEN: CHINA REGISTRO DNM: IM025008022018 GARANTIA: MIN. 2 AÑOS VTO: MIN. 2 AÑOS</p>	C/U	512	\$1.10	\$563.20
41	11102025	42312201	<p>CATGUT CROMICO N° 2/0, LONGITUD (70-90)cm, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (35 - 37)mm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL OFRECEN: CATGUT CROMICO 2/0, LONGITUD (70-90) CM AGUJA ½ CIRCULO REDONDA (35-37)MM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL MARCA: D-TEK ORIGEN: CHINA REGISTRO ANTE DNM: IM168426102017 GARANTIA: MIN 2 AÑOS VTO. MIN. 2 AÑOS</p>	C/U	650	\$0.90	\$585.00
42	11102050	42312201	<p>CATGUT CROMICO N° 1, LONGITUD (70 - 90)cm, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (35 - 37)mm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL OFRECEN: CATGUT CROMICO No. 1, LONGITUD (70-90)CM, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA (35-37)MM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL MARCA: D-TEK ORIGEN: CHINA REGISTRO ANTE DNM: IM168426102017 GARANTIA: MIN. 2 AÑOS VTO: MIN. 2 AÑOS</p>	C/U	864	\$0.90	\$777.60
43	11106065	42312201	<p>SEDA NEGRA TRENZADA 2/0, CON AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (25 - 27)mm, LONGITUD (75 - 90)cm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL OFRECEN: SEDA NEGRA TRENZADA 2/0, CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA (25-27)MM, LONGITUD (75-90) CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL MARCA: D-TEK ORIGEN: CHINA REGITRO DNM: IM168626102017 GARANTIA: MIN. 2 AÑOS VTO: MIN. 2 AÑOS</p>	C/U	285	\$0.60	\$171.00

44	11106075	42312201	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0, SIN AGUJA, LONGITUD (75-90)cm, PAQUETE DE 10 HEBRAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL OFRECEN: SEDA NEGRA TRENZADA 2/0, SIN AGUJA LONGITUD (75-90)CM, PAQUETE DE 10 HEBRAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL MARCA: D-TEK ORIGEN: CHINA REGISTRO DNM: IM168626102017 GARANTIA: MIN. 2 AÑOS VTO: MIN. 1 AÑOS	C/U	27	\$1.00	\$27.00
----	----------	----------	--	-----	----	--------	---------

MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA							\$12,326.30
--	--	--	--	--	--	--	--------------------

TOTAL CON IVA INCLUIDO: DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

PLAZO DE ENTREGA: 3 A 4 DIAS HABILES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERES
E . TELEFONO DIRECTO . CONMUTADOR

PLAZO, FORMA Y TRAMITE DE PAGO

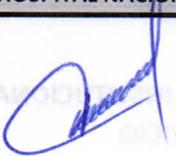
El Hospital a través de su Unidad Financiera Institucional, pagará al Contratista el monto de la orden de compra en dólares de los Estados Unidos de Norte América, en un plazo de **SESENTA DIAS POSTERIORES** a la recepción de la respectiva factura y acta de recepción y a la emisión del quedan correspondiente, 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. **044/2022**, Resolución de Adjudicación **No.043/2022** Orden de Compra No. **106/2022**. **FONDO: GENERAL**. Descripción del bien o servicio, Precio Unitario según Orden de Compra, Precio Total, Retención del 1% I VA.

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 4 Y AL CONMUTADOR. EXT TESORERA, EX AUXILIAR UFI.**

EL ACTA DE RECEPCION DEBERA LLEVAR 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 DEBERA PRESENTAR 1 COPIA DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE, Y ACTA DE RECEPCION 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 LA ORDEN DE COMPRA.EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERA LA LICDA. MARTA ALICIA HERNANDEZ, ENFERMERA HOSPITALARIA/JEFE DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES. QUIEN PODRA SER CONTACTADA AL TELEFONO EXT. CORREO ELECTRONICO

POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"	POR CONTRATISTA: SUMINISTROS L.R., S.A. DE C.V.
 	 
DR. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"	FIRMA, NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA
DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA: 1 ORINAL 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.	
TECNICO UACI ASIGNADA PARA LA GESTION: VERONICA DE VALLADARES	



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO**

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 "**INSUMOS MEDICOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO**" 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.