



**HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"  
ZACATECOLUCA, LA PAZ.**

**Jefe : Estela Elizabeth Guardado Serrano; teléfono: 2347-1217**

## 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 Art. 12 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".



Lic. Estela Elizabeth Guardado Serrano.

Jefe UCP

LUGAR Y FECHA:	<b>ZACATECOLUCA, 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023</b>	ORDEN DE COMPRA No. <b>038-2023-UCP</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		SOLICITUD No. <b>047-2023-UCP</b>
NOMBRE DE LA EMPRESA:		RESOLUCION DE ADJUDICACION No <b>018-2023-UCP</b>
NIT No.		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>HOSPITAL NACIONAL DE ZACATECOLUCA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS UCP</p> <p><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO:</b></p> <p><b>26 SEP 2023</b></p> <p>EL SALVADOR</p> </div>
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: HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS  
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3212-3-01-01-21-1-VRS

REGLON No.	CODIGO DE PRODUCTO (SEGUN CUADRO BASICO)	CODIGO DE PRODUCTO SEGUN CATALOGO NACIONES UNIDAS	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL \$ CON IVA
1	70213314	31211904	BROCHA DE 2 1/2" <b>OFRECEN</b> BROCHA DE 2 1/2"	C/U	12	\$0.90	\$10.80
2	70213315	31211904	BROCHA DE 2" <b>OFRECEN</b> BROCHA DE 2"	C/U	10	\$0.80	\$8.00
3	70213313	31211904	BROCHA DE 3" <b>OFRECEN</b> BROCHA DE 3"	C/U	12	\$1.25	\$15.00
4	70213316	31211904	BROCHA DE 4" <b>OFRECEN</b> BROCHA DE 4"	C/U	12	\$1.90	\$22.80
5	70208527	31162801	CHAPA CILÍNDRICA DE PALANCA CON LLAVE <b>OFRECEN</b> CHAPA CILINDRICA DE PALANCA CON LLAVE	C/U	24	\$15.20	\$364.80
8	70305317		DISCO DE TUGSTENO PARA CIERRA DE 7 1/4 PULGADA DE EJE X 5/8 PULGADAS <b>OFRECEN</b> DISCO DE TUGSTENO PARA CIERRA DE 7 1/4 PULGADAS DE EJE X 5/8 PULGADAS	C/U	1	\$9.25	\$9.25
17	70212471	31162701	RODO AEREO PARA PORTON DE 3" CON PLATINA <b>OFRECEN</b> RODO AEREO PARA PORTON DE 3" CON PLATINA	C/U	4	\$17.50	\$70.00
27	70211484	30181809	SIFON FLEXIBLE TIPO ACORDEON DE 1 1/4" PVC <b>OFRECEN</b> SIFON FLEXIBLE TIPO ACORDEON DE 1 1/4" PVC	C/U	22	\$2.30	\$50.60

28	70305301	27111519	TIJERA PARA CORTAR LAMINA, DE 10 PULGADAS <b>OFRECEN</b> TIJERA PARA CORTAR LAMINA DE 10 PULGADAS	C/U	1	\$7.95	\$7.95
29	70211650	31231301	TUBO DE ABASTO FLEXIBLE, METALICO PARA LAVAMANOS DE 24" <b>OFRECEN</b> TUBO DE ABASTO FLEXIBLE METALICO PARA LAVAMANOS DE 24" (OFREZCO TUBO ABASTO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO 3/8 X 1/2 X 20PLG	C/U	36	\$6.50	\$234.00
						<b>MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>\$793.20</b>

**TOTAL CON IVA INCLUIDO: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

**UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL**

**PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA**

**LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA,**  
**TÉLEFONO DIRECTO :**

**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 (DEPENDIENTO DE LA CLASIFICACION DE LA EMPRESA)** 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 con su respectiva acta de recepción, las facturas y las actas deberán ser presentadas de forma inmediata a la entrega del producto, por motivos de la retención del 1% del IVA.

Las facturas deberán ser emitidas a nombre de **TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"** y deberán expresar en está lo siguiente: **Proceso de Comparacion de Precios N° 0202023-UCP, Resolucion de Adjudicacion de N° 018-2023-UCP. ORDEN DE COMPRA N° 038-2023-UCP. FONDO: FONDO GENERAL**. Descripción del bien o servicio, Precio Unitario, Precio Total, Unidad de Medida, numero de renglon, codigo producto, codigo ONU y 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:**

**EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACEN, DEL RESPRESENTANTE DE LA EMPRESA, EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA QUIENES ENTREGAN Y RECIBEN EL BIEN O EL SUMINISTRO. EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE, Y ACTA DE RECEPCION A UFI, 1 COPIA DE FACTURA Y ACTA PARA UCP Y 1 COPIAS DE LA FACTURA PARA GUARDALMACEN Y 1 COPIA PARA EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERA EL ING. ERNESTO GONZALEZ CHOTO, QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: 2347-1276 CORREO ELECTRÓNICO:**

POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"

POR CONTRATISTA: ELECTRO FERRETERA S.A DE C.V



**DR. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ.**  
**DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"**



FIRMA

SELLO

NOMBRE:

N° DUI

**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.

**TECNICO UCP ASIGNADA:** Licda. Karlita Iglesias



**UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS (UCP)  
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 y Calidad** 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 Compras Publicas
4. Se debe cumplir con lo estipulado en la Ley Crecer Juntos para la prevencion integral de primera infancia niñez y adolescencia, en relacion a la edad minima para el trabajo, proteccion frente al trabajo y la jornada de trabajo, estipulada para los adolescentes que se encuentra regulada en los Art. 87,88,89 y 90 de la Ley anteriormente mencionada.
5. Orden de compra tendra vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del presenta año

**OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE (HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA")**

1. Pagar el valor de la "**ADQUISICION DE: "HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS"**" 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 y/o prorroga a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente, solamente se tramitarán las modificaciones y prorrogas que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en mutuo acuerdo para tales efectos se aplicara los Art. 158 o 159 de la LCP