



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:	ZACATECOLUCA, 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	ORDEN DE COMPRA No. 040-2023-UCP
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		SOLICITUD No.047-2023-UCP
NOMBRE DE LA EMPRESA: TUTILA MENENDEZ, ANA AUXILIADORA		RESOLUCION DE ADJUDICACION No 018-2023-UCP
DUI No.	NIT:	
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
9	70212687	31191602	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTE DE METAL 4 1/2" X 1/8" X 3/8" (SE REQUIERE: DISCO DE CORTE 4-1/2X7/8X1.0MM PARA METAL/ACERO INOXIDABLE SG) OFRECEN DISCO DE CORTE 4-1/2X7/8X1.0MM PARA METAL/ACERO INOXIDABLE SG PFERD	C/U	60	\$1.90	\$114.00
10	70212693		DISCO PULIFAN DE 4 1/2X 7/8 PULGADAS GRANO 120 (SE REQUIERE: DISCO DE PULIDO FINO 4-1/2X1/2X7/8 PLG PARA METAL/ACERO INOXIDABLE POLINOX) OFRECEN DISCO PULIR INOX 4-1/2 PLG PNER MED Q/R	C/U	2	\$31.50	\$63.00
11	70211900	30181809	KIT DE ACCESORIOS PARA SERVICIO SANITARIO STANDARD. OFRECEN ACCESORIOS P/TANQUE INDO FAMA ECONOMAX 10"	C/U	24	\$5.60	\$134.40
12	70211503	30181504	LAVAMANOS (LAVABO) PORTATIL CON ACCESORIOS (SE REQUIERE: LAVABO CON ACCESORIOS Y PEDESTAL BLANCO) OFRECEN LAVAMANOS FV ROMA BLANCO CON PEDESTAL FV FERRERA BLANCO FRIFO LAVAMANOS ALEMAN P/CROMO, SIFON P/LAVATRASTOS PLASTICOS FLEXIBLES DURMAN,TUBO ABASTO DE ACERO INOXIDABLE ESPIGA DE BRONCE PARA LAVAMANOS 3/8 X VALVULA DE CONTROL AL PISO 1/2 X 3/8 PLG 1/2 X 20 PLG EASTMAN	C/U	3	\$57.75	\$173.25

15	70305510	31211908	PISTOLA PARA PINTAR, DE GRAVEDAD OFRECEN PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD TRUPER 13060	C/U	2	\$14.84	\$29.68
18	70212456	31162702	RODO DE 6" CON BASE FIJA (SE REQUIERE RODO DE 6" CON BASE FIJA DE POLIURETANO ROJO) OFRECEN RUEDA PLANCHA POLIURETANO FIJA 6 400 KG	C/U	16	\$32.20	\$515.20
19	70212455	31162702	RODO DE 6" CON BASE GIRATORIO (SE REQUIERE RODO DE 6" CON BASE GIRATORIA DE POLIURETANO ROJO) OFRECEN RUEDA PLANCHA POLIURETANO GIR 6 400 KG	C/U	16	\$36.25	\$580.00
20	70170064	31162702	RODO FIJO DE 100 MILIMETROS (O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS) (SE REQUIERE RODO DE 2" CON BASE FIJA) OFRECEN RODO PLANCHA HULE FIJO 2 PLG 30 KG	C/U	16	\$3.50	\$56.00
21	70170069	31162702	RODO FIJO DE 125 MILIMETROS (O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS) (SE REQUIERE: RODO DE 5" BASE FIJA) OFRECEN RUEDA PLANCHA HULE FIJA 125 MM 100 KILOS	C/U	16	\$16.75	\$268.00
22	70170060	31162702	RODO FIJO DE 60 MILIMETROS (O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS) (SE REQUIERE: RODO DE 3" BASE FIJA) OFRECEN RODO PLANCHA HULE FIJO 3 PLG 6 KG	C/U	16	\$7.75	\$124.00
23	70170014	31162702	RODO GIRATORIO DE 100 MILIMETROS (O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS) (SE REQUIERE: RODO DE 2" GIRATORIO) OFRECEN RODO PLANCHA HULE GIR STD 2P 30KG	C/U	16	\$4.30	\$68.80
24	70170019	31162702	RODO GIRATORIO DE 125 MILIMETROS (O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS) (SE REQUIERE: RODO DE 5" GIRATORIO) OFRECEN RUEDA PLANCHA HULE GIR 125 MM 100 KILOS	C/U	16	\$18.00	\$288.00
25	70170010	31162702	RODO GIRATORIO DE 80 MILIMETROS (O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS) (SE REQUIERE: RODO DE 3" GIRATORIO) OFRECEN RODO PLANCHA HULE GIR STD 3P 50KG	C/U	14	\$10.30	\$144.20
MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA							\$2,558.53
TOTAL CON IVA INCLUIDO: DOS MIL QUINIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 53/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA							
UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL							

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPR

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA,
TELEFONO 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 (DEPENDIENDO 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° 040-2023-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, tachaduras 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:** y

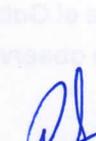
EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACEN, DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA QUIENES ENTREGAN Y RECIBEN EL BIEN O EL SUMINISTRO. **EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE, Y ACTA DE RECEPCION A UFI, 1 COPIA DE FACTURA 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: CORREO ELECTRÓNICO:**

POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"

POR CONTRATISTA: TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA



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



FIRMA

SELLO

NOMBRE

N° DU,

DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA: 1 ORIGINAL EXP. UACI, 1 ORIGINAL LAIP, 1 ORIGINAL PROVEEDOR, 1 ORIGINAL ALMACEN, 2 ORIGINALES UFI + 2 COPIAS,

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 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