



HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"
ZACATECOLUCA, LA PAZ.

Jefe UCP : **Estela Elizabeth Guardado Serrano;**

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, 05 DE OCTUBRE DEL 2023	ORDEN DE COMPRA No. 052-2023-UCP
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		SOLICITUD No.061-2023-UCP
NOMBRE DE LA EMPRESA: KAREN IVONEE GUERRERA CRESPIN		RESOLUCION DE ADJUDICACION No.023-2023-UCP
DUI No		
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: PRODUCTO QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3212-3-02-02-21-1-54107

INGLON 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
2	70211144	40183103	CAMISA DE 1 .1 / 2 " P.V.C OFRECEN UNION PVC E 1 1/2P AMANCO	C/U	24	\$0.80	\$19.20
3	70211140	40183103	CAMISA DE 1 / 2 " P.V.C OFRECEN UNION PVC A 1/2 AMANCO	C/U	24	\$0.23	\$5.52
5	70121599	47131805	JABON LIMPIADOR DE SERPENTINES DE AIRE ACONDICIONADO OFRECEN LIMPIADOR ALUMINIO Y A/INOX COILUX IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE SERPENTINES DE AIRE ACONDICIONADO COILUX	C/U	6	\$15.00	\$90.00
6	70212838	15121501	LUBRICANTE WD-40, SPRAY DE 11 ONZAS OFRECEN WD-40 AEROSOL RESISTENTE A LA CORROSION Y OXIDACION EN SUPERFICIES TRATADAS WD-40	C/U	18	\$8.60	\$154.80
7	70212829	31201610	PEGAMENTO ACERO PLASTICO, TUBO (SE REQUIERE: POXIPOL 70 ml) OFRECEN POXIPOL SOLDADURA PLASTICA GRIS 70ML PUEDE SER UTILIZADO PARA PEGAR EN METAL, CEMENTO, LOZA, MADERA, MARMOL, PLASTICO, VIDRIO, HORMIGON, FIBROCEMENTO, CERAMICO, GRANITO Y PORCELANA POXIPOL	C/U	12	\$12.60	\$151.20
8	70210501	31201610	PEGAMENTO DE CONTACTO PARA FORMICA OFRECEN PEGAMENTO DE CONTACTO P/FORMICA MASTER 7000 MASTER BOND	GLN	4	\$32.50	\$130.00
12	70213122	31211507	PINTURA COLOR AZUL, EN AEROSOL O SPRAY, FRASCO OFRECEN PINTURA SPRAY AZUL OSCURO ABRO	C/U	12	\$3.10	\$37.20
13	70213554	31211507	PINTURA COLOR ROJO, EN AEROSOL O SPRAY, FRASCO OFRECEN PINTURA SPRAY ROJO FUEGO ABRO	C/U	12	\$3.10	\$37.20

24	70212827	12352310	SILICON COLOR GRIS, TUBO OFRECEN SELLADOR SILICOM CONTRUCCION FT101 GRIS HENKEL	C/U	24	\$21.15	\$507.60	
25	70212815	12352310	SILICON TRANSPARENTE ,TUBO DE 300 ML OFRECEN SELLADOR SILICON F109 USO GENERAL TRANSPARENTE HENKEL	C/U	24	\$12.60	\$302.40	
26	70211134	40173608	TEE DE 1 .1/ 2" DE P.V.C (SE REQUIERE: TEE CON ROSCA PVC ½) OFRECEN TEE PVC CON ROSCA 1-1/2 PLG AMANCO	C/U	24	\$4.55	\$109.20	
27	70211130	40173608	TEE DE 1/2" DE PVC OFRECEN TEE PVC CON ROSCA 1-1/2 PLG AMANCO	C/U	24	\$4.55	\$109.20	
28	70211963	40142115	TUBERIA DE 1 1/2" DE 250 P.S.I. DE P.V.C. (SE REQUIERE: TUBO PVC 1 ½ 160 PSI) OFRECEN TUBO PVX C/CAMPANA 160PSI C 1 1/2P AMANCO	C/U	12	\$12.60	\$151.20	
29	70212825	12352310	TUBO SILICON DE ALTA TEMPERATURA COLOR ROJO OFRECEN SELLADOR ALTA TEMPERATURA ROJO 260°C PENNSYLVANIA	C/U	18	\$11.80	\$212.40	
30	70211508	39121452	UNION LISA PVC 3/4" OFRECEN UNION PVC B 3/4 AMANCO	C/U	30	\$0.32	\$9.60	
MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA							\$2,026.72	

TOTAL CON IVA INCLUIDO: DOS MIL VEINTISEIS CON 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA O.C

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

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 Comparación de Precios N° 0262023-UCP, Resolucion de Adjudicacion de N° 023-2023-UCP. ORDEN DE COMPRA N° 052-2023-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 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 GONZALES CHOTO, QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: _____ CORREO ELECTRÓNICO: _____

POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"

POR CONTRATISTA: KAREN IVONEE GUERRERA CRESPIN



Handwritten signature of Karen Ivonne Guerra Crespin.



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 ORIGINAL EXP. 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: PRODUCTO QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO"** 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.

