



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

Jefe UACI: 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



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

TELEFONOS DE UCP:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

HOSPITAL
NACIONAL
ZACATECOLUCA



LUGAR Y FECHA:	ZACATECOLUCA, 04 DE JULIO DE 2023	ORDEN DE COMPRA No. 006/2023-UCP					
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.		SOLICITUD DE COMPRA No. 014/2023-UCP					
NOMBRE DE LA EMPRESA: ELEVATOR GROUP, S.A. DE C.V.		RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 0042023-UCP					
DUI / NIT No.							
CLASIFICACION DE LA EMPRESA:							
DIRECCION:							
TEL. No.							
CONTACTO:							
CARACTERISTICA DE LA EMPRESA:							
CORREO ELECTRONICO:							
LINEA DE TRABAJO: 01-01 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINITRACION CONCEPTO DE LA COMPRA: CORTINA DE LUZ INFRARROJA PARA ELEVADOR. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3212-3-01-01-21-1-54118.							
RENLÓN No.	CODIGO DE PRODUCTO (SEGÚN SINAB)	CODIGO DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO NACIONES UNIDAS	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL \$ CON IVA
1	70130100		CORTINA DE LUZ INFRARROJA PARA ELEVADOR SE REQUIERE: QUE CORTINA SE INSTALE EN ESCENSOR CAMILLERO MARCA SAKURA, MODELO: BEDLIST CON CODIGO SIAF 0437-165-034-01-00001. OFRECEN: SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DE LUZ INFRARROJA DE ASCENSOR CAMILLERO MARCA SAKURA, MODELO: BEDLIST CON CODIGO SIAF 0437-165-034-01-00001.	C/U	1	\$ 689.87	\$ 689.87
				MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA			\$689.87

TOTAL CON IVA INCLUIDO: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 87/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	
PLAZO DE ENTREGA: CINCO DIAS HABLES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.	
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE ESTE HOSPITAL,	
PLAZO, FORMA Y TRAMITE DE PAGO	
<p>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 TREINTA A SESENTA DIAS DEPENDIENDO LA CLASIFICACION DE LA EMPRESA 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.</p> <p>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 y 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.</p> <p>La factura deberá ser emitida a nombre de TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA" y deberán expresar en está lo siguiente: Proceso Comparacion de precio No. 0052023-UCP, Resolución de Adjudicación No.0042023-UCP Orden de Compra No.006/2023-UCP. FONDO: FONDO GENERAL, Descripción del bien o servicio, Precio Unitario según Orden de Compra, Precio Total, Retención del 1% I VA.</p> <p>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: 37-120 TELEFONOS: 37-120</p>	
<p>EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA QUE RECIBE EL SERVICIO Y EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, EL SUMINISTRANTE DEBERÁ PRESENTAR 1 COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE, Y ACTA DE RECEPCIÓN EN LA UNIDAD FINANCIERA, 1 COPIA LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS (UCP), Y 1 COPIAS DE LA FACTURA PARA EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL ING. ERNESTO GONZALEZ CHOTO, JEFE DE MANTENIMIENTO *TELÉFONO: 3347-1191 Y CORRERO ELECTRONICO: Ernesto.gonzalez@salud.gob.sv</p>	
<p>POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"</p>	<p>POR CONTRATISTA ELEVATOR GROUP, 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. UCP, 1 ORIGINAL LAIP, 1 ORIGINAL ALMACEN, 1 ORIGINAL PROVEEDOR, 2 ORIGINALES UFI + 1 COPIAS, 1 COPIA AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, 1 ORIGINAL PARA ARCHIVO.</p>	
<p>TECNICO UACI ASIGNADA PARA LA GESTION: VERONICA DE VALLADARES</p>	



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 de indicaciones pertinentes.
2. Someterse a las disposiciones Legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a 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 la 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 Públicas.
4. Se debe cumplir con lo estipulado en la Ley Crecer Juntos para la prevención integral de primera infancia y adolescencia, en relación a la edad mínima para el trabajo, protección 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.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE (HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA")

1. Pagar el valor de la **"ADQUISICION DE: "CORTINA DE LUZ INFRARROJA PARA ELEVADOR"** previsto en las leyes, después que EL/LA ADMINISTRADOR/A DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y EL GUARDALIBRO 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 del suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes fehacientes.
3. En caso que, en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones y/o prórroga a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente, solamente se tramitarán las modificaciones y prórrogas que se soliciten por escrito y en las cuales la interesada estén en mutuo acuerdo para tales efectos se aplicara los Art. 158 o 159 de la LCP.