



HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"
ZACATECOLUCA, LA PAZ.

Jefe Unidad de Compras Públicas: 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 Unidad de Compras Públicas



UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

DISTRITO DE ZACATECOLUCA, MUNICIPIO DE LA PAZ ESTE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

TELEFONOS DE UCP: * * *

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ORDEN DE COMPRA No. 088/2024

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

SOLICITUD No.088/2024

NOMBRE DE LA EMPRESA: **DISTRIBUIDORA DE INSUMOS S.A DE C.V**

NIT:

CLASIFICACION DE LA EMPRESA:

DIRECCION:

TEL. No.

CORREO ELECTRONICO:

CONTACTO:

CARACTERISTICA DE LA EMPRESA: **JURIDICO NACIONAL**



LINEA DE TRABAJO: 01-01 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION

CONCEPTO DE LA COMPRA SUMINISTRO DE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2024-3212-3-01-01-21-1-54101

IGLON 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	50108700	50315105	PAPAYA OFRECEN PAPAYA	C/U	104	\$2.49	\$258.96
3	50108820	50304610	SANDIA OFRECEN SANDIA	C/U	68	\$3.49	\$237.32
4	50108841	50307037	TAMARINDO OFRECEN TAMARINDO	LB	90	\$2.49	\$224.10
5	50118300	50405701	PAPAS OFRECEN PAPAS	LBA	980	\$0.89	\$872.20
6	50118400	50307025	PLATANO GRANDE EN ADECUADO ESTADO DE MADURACION OFRECEN PLATANO GRANDE EN ADECUADO ESTADO DE MADURACION	C/U	5500	\$0.44	\$2,420.00
7	50119120	50402001	BROCOLI, UNIDAD OFRECEN BROCOLI, UNIDAD	C/U	130	\$1.39	\$180.70
10	50119230	50407060	EJOTES OFRECEN EJOTES	LBA	760	\$1.34	\$1,018.40
11	50119310	50407073	GUISQUIL VERDE, UNIDAD OFRECEN GUISQUIL VERDE, UNIDAD	C/U	750	\$0.49	\$367.50
12	50119441	50406315	PIPIAN OFRECEN PIPIAN	C/U	2880	\$0.42	\$1,209.60
13	50119490	50401922	REMOLACHA, UNIDAD OFRECEN REMOLACHA, UNIDAD	C/U	150	\$0.44	\$66.00
14	50119510	50402304	REPOLLO, UNIDAD OFRECEN REPOLLO, UNIDAD	C/U	68	\$2.49	\$169.32
17	50108500	50301526	MANZANA EXPORTADA OFRECEN MANZANA EXPORTADA	C/U	2100	\$0.49	\$1,029.00
18	50108580	50304601	MELON OFRECEN MELON	C/U	88	\$1.74	\$153.12

19	50104100	50112004	CARNE MOLIDA DE RES OFRECEN CARNE MOLIDA DE RES	LB	840	\$3.85	\$3,234.00
20	50114200	50121539	LONJA DE PESCADO OFRECEN LONJA DE PESCADO	LBA	1040	\$6.90	\$7,176.00
21	50109150	50151513	ACEITE VEGETAL OFRECEN ACEITE VEGETAL	GLN	90	\$10.90	\$981.00
23	50112150	50221001	FRIJOLES ROJOS DE SEDA OFRECEN FRIJOLES ROJOS DE SEDA	LB	1600	\$1.44	\$2,304.00
24	50116180	50221102	INCAPARINA OFRECEN INCAPARINA	LB	150	\$3.40	\$510.00
25	50106100	50221201	CEREAL DE ARROZ, CAJA OFRECEN CEREAL DE ARROZ, CAJA	C/U	72	\$3.60	\$259.20
26	50106130	50221201	CEREAL DE TRIGO, CAJA OFRECEN CEREAL DE TRIGO, CAJA	C/U	72	\$3.60	\$259.20
27	50102160	5171549	FLOR DE JAMAICA OFRECEN FLOR DE JAMAICA	LB	16	\$4.40	\$70.40
28	50102400	50201713	TE DE MANZANILLA, CAJA OFRECEN TE DE MANZANILLA, CAJA	C/U	20	\$3.40	\$68.00
						MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$23,068.02

TOTAL CON IVA INCLUIDO: VEINTITRES MIL CON SESENTA Y OCHO CON DOS CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$23,068.02)

UNIDAD SOLICITANTE: ALIMENTACION Y DIETAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA. ZACATECOLUCA, /
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, 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 **HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA** y deberán expresar en está lo siguiente: **Proceso de Subasta Electronica Inversa No.39/2024, ORDEN DE COMPRA N° 088/2024, Fuente de Financiamiento: 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. LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERA EL QUIEN PODRÁ SER CONTACTADA AL TELÉFONO: , CORREO ELECTRÓNICO:

POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA	POR CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE INSUMOS S.A DE C.V
 DR. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA	 FIRMA SELLO NOMBRE: Nº DUI
DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA: 1 ORIGINAL EXP. UCP, 1 ORIGINAL LAIP, 1 ORIGINAL PROVEEDOR, 1 ORIGINAL ALMACEN, 2 ORIGINALES UFI + 2 COPIAS, 1 COPIA AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.	
Técnico Unidad de compras Públicas Asignada : Licda. Karla Iglesias	

CONDICIONES GENERALES OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. En caso de no realizar la negociación, le rogamos 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", Zacatecoluca, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Compras públicas
4. **RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL:** Con base a las disposiciones legales contempladas en artículos 2 inciso primero, 35 inciso primero, 38 numerales sexto, decimo, 44 inciso segundo, y 101 inciso primero, de la Constitución de la República de El Salvador, lo establecido en los Convenios Número 138 sobre la edad mínima de Admisión al empleo ratificado por El Salvador mediante Decreto Legislativo Número 82 de fecha catorce del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, y, 182 sobre la Prohibición de las Peores formas de Trabajo Infantil, ratificado por El Salvador mediante Decreto Legislativo Número 28 de fecha, quince del mes de junio del año dos mil, ambos de la Organización Mundial del Trabajo, que contiene la base legal de las Normas para la Incorporación de criterios sostenibles de responsabilidad social para la prevención y erradicación del trabajo infantil en las compras públicas, si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte (del o la contratista) a la Normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiera a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.
5. Esta Orden de compra tendrá Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.
6. **CONFIDENCIALIDAD:** La contratista se compromete a guardar confidencialidad de toda la información revelada por el contratante, independientemente del medio empleado para transmitirla, ya sea en forma verbal o escrita, y se compromete a no revelar dicha información a terceras personas, salvo que el contratante lo autorice en forma escrita. La contratista se compromete a hacer del conocimiento únicamente la información que sea estrictamente indispensable para la ejecución encomendada y manejar la reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la información revelada por el contratante, se mantenga con carácter confidencial y que no se utilice para ningún otro fin.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE (HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA")

1. Pagar el valor de la "**ADQUISICION DE: "PRODUCTOS ALIMENTICIOS "**" previo los trámites legales, después que LA ADMINISTRADORA 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 prorrogas 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.