

EX F.

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA 23 DIC 2021

CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			LINEA:0202 Atención Hospitalaria--NO HAY EN EXISTENCIA		
10	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70205305; CODIGO ONU: 39121402: TOMA CORRIENTE MACHO POLARIZADO INDUSTRIAL. SE OFRECE: TOMA CORRIENTE MACHO POLARIZADO INDUSTRIAL. 46207 PARA EXTENSION VOLTECK. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54119.	\$0.80	\$8.00	
400	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70205578; CODIGO ONU: 39121409: SCOTCH LOCK AMARILLO. SE OFRECE: SCOTCH LOCK AMARILLO/BEIGE 3M. OBJ. ESP. : 54119. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO	\$0.23	\$92.00	
15	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70212826 ; CODIGO ONU: 12161809: SILICON TRANSPARENTE, TUBO. SE OFRECE: SILICON TRANSPARENTE, TUBO 280 ML TRUPER 17559. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP. : 54107.	\$3.45	\$51.75	
50	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211106; CODIGO ONU: 40172808: CODO LISO DE 3/4" X 90 P.V.C. SE OFRECE: CODO LISO DE 3/4" X 90 P.V.C FOSET 45412. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP. : 54107.	\$0.19	\$9.50	
20	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211107 ; CODIGO ONU: 40172808; CODO DE 1/4" X 90 P.V.C. SE OFRECE: CODO DE 1/4" X 90 P.V.C FOSET 45523. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP. : 54107.	\$0.49	\$9.80	
20	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211148 ; CODIGO ONU: 40172808; CODO LISO DE 1 1/2" DE P.V.C. SE OFRECE: CODO LISO DE 1 1/2" DE P.V.C. FOSET 45524. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP. : 54107.	\$0.68	\$13.60	
15	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211111; CODIGO ONU: 40172808; CODO CURVA DE 1.1/2" X 90 P.V.C. SE OFRECE: CODO CURVA DE 1.1/2" X 90 P.V.C AMANCO. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54107.	\$0.60	\$9.00	
15	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211115 ; CODIGO ONU: 40173608: REDUCTOR DE 3/4" A 1/2" DE P.V.C SE OFRECE: REDUCTOR DE 3/4" A 1/2" DE P.V.C 45426 FOSET. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54107	\$0.08	\$1.20	
10	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211135; CODIGO ONU: 40174608: TEE DE 2" DE P.V.C SE OFRECE: TEE DE 2" DE P.V.C FOSET 45534. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54107	\$1.33	\$13.30	
10	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211145; CODIGO ONU: 40172608; CAMISA DE 2" P.V.C SE OFRECE: CAMISA DE 2" P.V.C FOSET 45531. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54107	\$0.56	\$5.60	
20	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211291; CODIGO ONU: 40171703: NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO TODO ROSCA DE 1/2" SE OFRECE: NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO TODO ROSCA DE 1/2". 47536. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54112.	\$0.17	\$3.40	



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional Rosales

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Rosales

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION  
NO:54111

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 21 de Diciembre del 2021

No.Orden:221/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

KAREN GABRIELA CABRERA SIBRIAN

06141509921215

20	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211292; CODIGO ONU: 40171703: NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO TODO ROSCA DE 3/4". SE OFRECE: NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO TODO ROSCA DE 3/4". 47537. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54112.	\$0.25	\$5.00
20	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211378; CODIGO ONU: 40141607: VALVULA DE BOLA DE PVC DE 1/2" SE OFRECE: VALVULA DE BOLA DE PVC DE 1/2" FOSET 49156. . GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54107.	\$0.85	\$17.00
10	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211372; CODIGO ONU: 40141607: VALVULA DE BOLA DE PVC DE 3/4" SE OFRECE: VALVULA DE BOLA DE PVC DE 3/4" FOSET 49157. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54107.	\$1.25	\$12.50
5	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211377; CODIGO ONU: 40141607: VALVULA DE BOLA DE PVC DE 1" SE OFRECE: VALVULA DE BOLA DE PVC DE 1" FOSET 49158. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54107.	\$2.15	\$10.75
5	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211373 ; CODIGO ONU: 40141607: VALVULA DE BOLA DE PVC DE 1 1/4" SE OFRECE: VALVULA DE BOLA DE PVC DE 1 1/4" FOSET 49159. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54107.	\$3.00	\$15.00
50	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211300; CODIGO ONU: 31201514: CINTA TEFLÓN .ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE: DE 3/4" DE ANCHO. PRESENTACION ROLLO . SE OFRECE: CINTA TEFLÓN .ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE: DE 3/4" X 7 MTS PRETUL 27011 DE ANCHO . PRESENTACION ROLLO. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54199.	\$0.17	\$8.50
10	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211006; CODIGO ONU: 30181504: LAVAMANOS DE PORCELANA VITRIFICADA CON PEDESTAL Y ACCESORIOS. SE OFRECE: LAVAMANOS DE PORCELANA VITRIFICADA CON PEDESTAL Y ACCESORIOS CATO. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54199	\$66.42	\$664.20
50	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211071 ; CODIGO ONU: 40142020: TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIO. SE OFRECE: TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIO . VALCOBRE USA. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54199	\$3.18	\$159.00
50	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211073 ; CODIGO ONU: 40142020: TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVAMANOS . SE OFRECE: TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVAMANOS. VALCOBRE USA. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54199	\$3.33	\$166.50
50	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70208991 ; CODIGO ONU: 31201635: CARTUCHO DE POLIURETANO PARA SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS SE OFRECE: CARTUCHO DE POLIURETANO PARA SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS SIKAFLEX. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54107.	\$6.57	\$328.50
2	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211398; CODIGO ONU: 31101704: FREGADERO METALICO CROMADO POCETA IZQUIERDA UN ESCURRIDERO. SE OFRECE: FREGADERO METALICO CROMADO POCETA IZQUIERDA UN ESCURRIDERO 100X50 CMS FOSET 49469. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54199	\$50.58	\$101.16
15	Galón	SE SOLICITA: CODIGO: 70213300; CODIGO ONU: 31211803: SOLVENTE MINERAL. SE OFRECE: SOLVENTE MINERAL SOLVISA. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54107.	\$7.19	\$107.85
15	Galón	SE SOLICITA: CODIGO: 70213303; CODIGO ONU: 31211803: THINNER CORRIENTE. SE OFRECE: THINNER CORRIENTE SOLVISA GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54107.	\$7.05	\$105.75
50	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70208525; CODIGO ONU: 31162402: CHAPA CILINDRICA CON LLAVE. SE OFRECE: CHAPA CILINDRICA CON LLAVE HERMEX TRUPER 23563. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54112.	\$6.77	\$338.50
50	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70213316 ; CODIGO ONU: 31211904: BROCHA DE 4" SE OFRECE: BROCHA DE 4" MANGO PLASTICO PRETUL 21529. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54199.	\$1.25	\$62.50

0000130




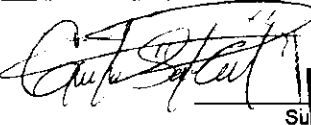
356	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70208058; CODIGO ONU: 30161501: LOSETA DE FIBRA MINERAL DE 4" X 2" SE OFRECE: LOSETA DE FIBRA MINERAL DE 4" X 2" X 5/8. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54111.	\$7.86	\$2,798.16
30	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70208306; CODIGO ONU: 30102903: CANAL DE AMARRE GALVANIZADO DE 3.05 METROS PARA PARED TABLA ROCA. SE OFRECE: CANAL DE AMARRE GALVANIZADO DE 3.05 METROS PARA PARED TABLA ROCA. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54112.	\$2.05	\$61.50
100	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70208307; CODIGO ONU: 30102903: POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 3.05 METROS PARA TABLA ROCA. SE OFRECE: POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 3.05 METROS PARA TABLA ROCA. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54112	\$2.48	\$248.00
7	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70212838; CODIGO ONU: 15121802: LUBRICANTE WD-40 SPRAY DE 11 ONZAS. SE OFRECE: LUBRICANTE WD-40 SPRAY DE 11 ONZAS. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54110.	\$5.23	\$36.61
25	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70212550; CODIGO ONU: 40171603: TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1" CHAPA 14. SE OFRECE: TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1" CHAPA 14. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54112.	\$16.72	\$418.00
20	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70212577; CODIGO ONU: 40171603: TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL 1"x 2" SE OFRECE: TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL 1"x 2" CHAPA 16. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54112.	\$19.77	\$395.40
5	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70212951; CODIGO ONU: 31282308: LAMINA DE HIERRO NEGRO DE 1/16", 2 Mt x 1 Mt, PLIEGO SE OFRECE: LAMINA DE HIERRO NEGRO DE 1/16", 2 Mt x 1 Mt, PLIEGO. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54112.	\$49.90	\$249.50
10	Cientos	SE SOLICITA: CODIGO: 70212709; CODIGO ONU: 31162207: REMACHE POP, DE 1/8" X 1/2". SE OFRECE: REMACHE POP, DE 1/8" X 1/2" FIERO 44523. GARANTIA: POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54112.	\$1.04	\$10.40
5	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70212643; CODIGO ONU: 27112838: DISCO PARA CORTE DE CONCRETO DE 4 1/2" X 1/8" X 7/8". ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE TIPO DIAMANTE. SE OFRECE: DISCO PARA CORTE DE CONCRETO DE 4 1/2" X 1/8" X 7/8". ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE REQUIERE TIPO DIAMANTE. TRUPER 11582. POR DESPERFECTOS 1 AÑO. OBJ. ESP.: 54118.	\$5.70	\$28.50
TOTAL.....				\$6,565.93

SON: seis mil quinientos sesenta y cinco 93/100 dólares

OBSERVACION: FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS. PRECIO INCLUYE IVA, PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. NUMERO DE SOLICITUD 271/2021, FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES FONDO GENERAL, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. JUAN ANTONIO ORELLANA / juan.orellana@salud.gob.sv / tel. 2231-9200 ext. 424.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DE ARTICULOS GENERALES

LUGAR DE NOTIFICACION: TEL. EMPRESA: TEL:2594-5000, 78517324 ; E-MAIL: rocainversiones@gmail.com

 Titular o Designado	
	 <b>ROCA</b> SUMINISTRACIONES KAREN GABRIELA CABRERA SIBRIAN PROPIETARIA NCR: 291804-G NT: 0614-150192-12-5

Elaborado por: dpalma

Griselda Beatriz Salazar Castillo  
05435594-4

**Cláusula Primera:** Las partes. Son parte en la presente orden de compra por parte del Hospital Nacional Rosales, el Titular, y por parte del suministrante, el propietario el Representante Legal, Apoderado, o la persona que suscribe la presente orden de compra, en el último caso se entiende que se realiza por mandato de la empresa, sociedad o persona natural y se aplican las reglas del mandato establecidas en el Título XXIX Capítulo I del Código Civil en lo que se le fuere aplicable.

**Cláusula Segunda:** Documentos Contractuales. Es convenido que forma parte integrante de esta orden de compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La solicitud de compra; b) La solicitud de cotización; c) La Oferta del Contratista; d) Interpretación e Instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el Hospital; f) Las Garantías, si las hubiere; g) Las Modificativas; y h) Otros documentos que se generen de la presente orden de compra. La Presente orden de compra y sus anexos prevalecerá en caso de discrepancia, sobre los documentos antes mencionados y estos prevalecerán de acuerdo al orden indicado. Estos documentos forman parte íntegra de la orden y lo plasmado en ello es de estricto cumplimiento.

**Cláusula Tercera:** Condiciones Especiales. El suministrante se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: a) Los precios ofertados se consideran firmes e incluye los impuestos y pagos de análisis y otros gastos si fuere necesario para la entrega del bien o servicio; b) La responsabilidad del Contratista por daños o perjuicios y Vicios Ocultos, prescribirá en los plazos establecidos en el Derecho Común; c) A someterse a las disposiciones legales del país, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas por las leyes de El Salvador.

**Cláusula Cuarta:** Plazo de Entrega. El Contratista se obliga a entregar o brindar el Servicio en el Plazo señalado en la presente Orden de Compra, el plazo de entrega corresponde al tiempo en días calendario en que el Suministrante se obliga a entregar los suministros en (EL LUGAR DE LA ENTREGA), señalado en la presente orden de compra contados después de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra debidamente legalizada; al menos que se especifique lo contrario y se establezca que los días son hábiles; la UACI vigilará el exacto cumplimiento de la presente Orden de Compra, comprometiéndose por su parte a declarar solvente al Suministrante de sus obligaciones, después de haber recibido los suministros en su totalidad y a entera satisfacción, previa aceptación del lugar de recepción y/o Unidad Solicitante.

**Cláusula Quinta:** Atrasos y Prórroga de Plazo. Cuando el suministrante se le presenten circunstancias que no le permitieren cumplir con el plazo de entrega del equipo, cuya causa son de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas y documentadas, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a través del Titular podrá extender el plazo. El Contratista presentará por escrito su solicitud de prórroga dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que ocurra la causa que justifique dicha petición. En caso de no hacer tal notificación en el plazo establecido, esta omisión será razón suficiente para que el Titular declare improcedente la solicitud de prórroga del plazo contractual. Ninguna Prórroga le será concedida al contratista por demora o suspensión, ocasionada por culpa del mismo, o por incumplimiento de sus proveedores, salvo que estos tuvieren causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas y documentadas. La Prórroga del plazo contractual de entrega será establecida y formalizada a través de una Resolución o instrumento modificativo autorizado por el Titular del Hospital y no dará derecho al suministrante a compensación económica. Las prórrogas de plazo no se darán por atrasos causados por negligencia del suministrante, al solicitar pedidos para equipo o materiales sin la suficiente anticipación para asegurar su entrega a tiempo por no contar con el personal suficiente o por atrasos imputables a sus contratistas.

**Cláusula Sexta:** Condición y Forma de Pago. La cancelación se hará en la Unidad Financiera Institucional UFI, del Hospital Nacional Rosales, el pago será en Dólares de Estados Unidos de América, previo al requerimiento de fondos expresados en dólares por la UFI, y con la presentación de duplicado cliente y ocho copias de las facturas, debidamente firmadas y selladas de recibido, acta de recepción, copia de las fianzas cuando esté expresadamente establecido en la orden de compra la presentación de éstas.

**Cláusula Séptima:** Cesión. Queda expresamente prohibido al contratista traspasar o ceder a cualquier Título, los derechos y obligaciones que emanen de la presente orden de compra, la trasgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad de la orden de compra.

**Cláusula Octava:** Prohibiciones. No se podrá contratar directa o indirectamente con aquellas personas naturales o jurídicas, que tenga cualquiera de los impedimentos contenidos en los artículos: 28, 26, 158 y 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

**Cláusula Novena:** Multas por Atrasos. Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causa imputables al mismo, podrá declarar la caducidad de la orden de compra o imponer el pago de una multa por cada día de retraso de conformidad al artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. En el caso que existiere un incumplimiento total o parcial se le aplicará el 12% en concepto de multa sobre el monto.

**Cláusula Décima:** Solución de Conflictos. Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretación o ejecución de la Orden de Compra, las partes las resolverán de manera amigable o sea por el arreglo directo y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos No. 163 y 164 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. De no llegar a acuerdo alguno, deberá ser sometida para decisión final al proceso de arbitraje, de acuerdo a lo dispuesto en el Título Tercero de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje.

**Cláusula Décima Primera:** Recepción del Bien o Servicio. El lugar de entrega será el señalado en la presente orden de compra y cuando se realizará en los respectivos almacenes, el horario de atención es de 8:00 am a 12 md. Y por la tarde previa coordinación con el almacén. Si se tratare de bienes o servicios que requiere de la comparecencia de un Técnico o Especialista se dejará constancia en el Acta de Recepción.

**Cláusula Décima Segunda:** Terminación de la Orden de Compra. El Hospital podrá dar por extinguida la orden de compra y podrá anularla total o parcialmente, sin responsabilidad alguna de su parte, cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) La mora del suministrante en el cumplimiento de los plazos de entrega o de cualquier obligación contractual; b) El Suministrante entregue el equipo, producto o servicio con inferior calidad a lo ofertado, o no cumple con las condiciones pactadas en esta orden de compra; c) No rinda el suministrante las garantías dentro del plazo acordado en esta orden de compra y que se le haya requerido; d) Por mutuo acuerdo entre ambas partes o por el vencimiento de la misma.

**Cláusula Décima Tercera:** Modificaciones. Si en la ejecución de la presente orden de compra hubiere necesidad de introducir modificaciones, estas no podrán llevarse a cabo, sin la autorización del Titular del Hospital, y se formalizará a través de Resolución Modificativa que ameritare el caso, queda entendido que el Hospital se reserva el derecho de modificar el cifrado presupuestario a fin de poder ejecutar la obligación sin autorización del suministrante, para tal efecto se emitirá una Resolución Modificativa.

**Cláusula Décima Cuarta:** Vigencia. La presente orden de compra entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma y los plazos contractuales se contarán a partir de su distribución al suministrante.

**Cláusula Décima Quinta:** Legislación. Para los efectos legales de la presente orden de compra, las partes nos sometemos a disposiciones de las Leyes Salvadoreñas.

**Cláusula Décima Sexta:** Notificaciones. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: El Hospital Nacional Rosales: Final Calle Arce y Veinticinco Avenida Norte, San Salvador. Y el Contratista: en la dirección, fax, teléfono o correo electrónico que haya proporcionado según el registro de proveedores u oferta.

**Cláusula Décima Séptima:** Administrador de Orden de Compra. Según el Art. 82 BIS de la LACAP, será: Responsable de todas las funciones establecidas en el referido artículo.

**Cláusula Décima Octava:** "Si durante la ejecución de la Orden de Compra se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de (f) (la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución de la orden de compra de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el Art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falso para obtener la adjudicación de la contratación. 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 remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final".

**Cláusula Décima Novena:** Cualquier observación o denuncia sobre dicho proceso de contratación podrá realizarse directamente al Observatorio de Compras Públicas al correo electrónico [observatorio.unac@mh.gob.vt](mailto:observatorio.unac@mh.gob.vt).