

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 23 MAR

Hospital Nacional Rosales

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Rosales

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:54199**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

San Salvador 21 de Marzo del 2022

No.Orden:054/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**NIT****GRUPO ASESOR DE SEGURIDAD INTEGRAL, S.A DE C.V.****06141912141041**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--NO HAY EN EXISTENCIA	-	-
60	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70160101; CODIGO ONU: 47101514: CARTUCHO SPUM-POLIPROPILENO DE 10" X 2.5" 5 MICRAS, PARA RETENER TODO TIPO DE SEDIMENTOS EN EL AGUA. SE OFRECE: CARTUCHO REPUESTO DE SEDIMENTOS PP 5M DE POLIPROPILENO EXPANDIDO Y PRENSADO DE 5 MICRAS LONGITUD 10" X 2.5", ELIMINA TIERRA, BARRO Y SOLIDOS EN SUSPENSION, PROTEGE LAS TUBERIAS, ELECTRODOMESTICOS Y GRIFERIA. SE RECOMIENDA REEMPLAZO CADA 6 A 12 MESES. MARCA: GREEN FILTER. GARANTIA: CUALQUIER PRODUCTO QUE PRESENTE DAÑOS OCASIONADOS DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS, DEBERÁN SER REPORTADOS INMEDIATAMENTE POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA AL REPRESENTANTE DE GASÍ DURANTE LA ENTREGA, EN ESE SENTIDO, CUALQUIER REPORTE DE DAÑO REALIZADO POSTERIOR A LA ENTREGA SERÁ CONSIDERADO NEGLIGENCIA, POR TAL MOTIVO, EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ RESPONSABLE DE CONTABILIZAR Y VERIFICAR EL ESTADO DEL PRODUCTO PRESENTADO EN EL MOMENTO. NO CALIFICAN PARA GARANTÍA DE CAMBIO DE PRODUCTOS POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA, AQUELLOS MATERIALES QUE PRESENTEN DAÑOS POR MALA UTILIZACIÓN O NEGLIGENCIA. PARA CUALQUIER CAMBIO, UN TÉCNICO DE GASÍ HARÁ UNA EVALUACIÓN DEL PRODUCTO Y DETERMINARÁ QUE ESTE NO HA SIDO CORTADO, VIOLENTADO SU SELLO DE GARANTÍA O AVERIADO POR EL MAL USO O NEGLIGENCIA. PREVISION:54107	\$6.85	\$411.00
10	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70150499; CODIGO ONU: 40141607: VALVULA DE BOLA, BRONCE, DIAMETRO ¾". SE OFRECE: VALVULA DE BOLA, LATON NIQUELADO, DIAMETRO DE ROSCA ¾", PRESION 150 PSI, MANECILLA DE PALANCA DE ACERO EN ALUMINIO, PARA USO EN AGUA POTABLE MARCA: GENERICA. GARANTIA: CUALQUIER PRODUCTO QUE PRESENTE DAÑOS OCASIONADOS DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS, DEBERÁN SER REPORTADOS INMEDIATAMENTE POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA AL REPRESENTANTE DE GASÍ DURANTE LA ENTREGA, EN ESE SENTIDO, CUALQUIER REPORTE DE DAÑO REALIZADO POSTERIOR A LA ENTREGA SERÁ CONSIDERADO NEGLIGENCIA, POR TAL MOTIVO, EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ RESPONSABLE DE CONTABILIZAR Y VERIFICAR EL ESTADO DEL PRODUCTO PRESENTADO EN EL MOMENTO. NO CALIFICAN PARA GARANTÍA DE CAMBIO DE PRODUCTOS POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA, AQUELLOS MATERIALES QUE PRESENTEN DAÑOS POR MALA UTILIZACIÓN O NEGLIGENCIA. PARA CUALQUIER CAMBIO, UN TÉCNICO DE GASÍ HARÁ UNA EVALUACIÓN DEL PRODUCTO Y DETERMINARÁ QUE ESTE NO HA SIDO CORTADO, VIOLENTADO SU SELLO DE GARANTÍA O AVERIADO POR EL MAL USO O NEGLIGENCIA. PREVISION:54199.	\$13.78	\$137.80
5	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70207582; CODIGO ONU: 40141611: VALVULA TIPO GLOBO DE BRONCE, ASIENTO DE TEFLON, DIAMETRO 1", ROSCADA, 125 PSI VAPOR, 300 PSI AGUA. SE OFRECE: VALVULA TIPO GLOBO DE BRONCE, EMPAQUES DE TEFLON, DIAMETRO 1", AMBOS EXTREMOS CON ROSCAS HEMBRA, PRESION DE TRABAJO 200 PSI / VAPOR 125 F _o WSP MARCA: RED WHITE. GARANTIA: CUALQUIER PRODUCTO QUE PRESENTE DAÑOS OCASIONADOS DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS, DEBERÁN SER REPORTADOS INMEDIATAMENTE POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA AL REPRESENTANTE DE GASÍ DURANTE LA ENTREGA, EN ESE SENTIDO, CUALQUIER REPORTE DE DAÑO	\$83.10	\$415.50


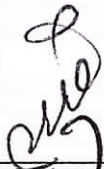






		REALIZADO POSTERIOR A LA ENTREGA SERÁ CONSIDERADO NEGLIGENCIA, POR TAL MOTIVO, EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ RESPONSABLE DE CONTABILIZAR Y VERIFICAR EL ESTADO DEL PRODUCTO PRESENTADO EN EL MOMENTO. NO CALIFICAN PARA GARANTÍA DE CAMBIO DE PRODUCTOS POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA, AQUELLOS MATERIALES QUE PRESENTEN DAÑOS POR MALA UTILIZACIÓN O NEGLIGENCIA. PARA CUALQUIER CAMBIO, UN TÉCNICO DE GASÍ HARÁ UNA EVALUACIÓN DEL PRODUCTO Y DETERMINARÁ QUE ESTE NO HA SIDO CORTADO, VIOLENTADO SU SELLO DE GARANTÍA O AVERIADO POR EL MAL USO O NEGLIGENCIA. PREVISION:54199		
15	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 70211077; CODIGO ONU: 40141609: LLAVE DE 1/2 CROMADA DE PEDAL. SE OFRECE: GRIFO DE PEDAL NPT, CUERPO DE LATÓN, PRESIÓN MÁXIMA: 145 PSI (10 BAR), CONEXIONES INDIVIDUALES 1/2" ESTÁNDAR, DISEÑADO PARA LAVAMANO, FREGADERO Y URINARIO 04F MARCA: GENEVRE. GARANTIA: CUALQUIER PRODUCTO QUE PRESENTE DAÑOS OCASIONADOS DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS MISMOS, DEBERÁN SER REPORTADOS INMEDIATAMENTE POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA AL REPRESENTANTE DE GASÍ DURANTE LA ENTREGA, EN ESE SENTIDO, CUALQUIER REPORTE DE DAÑO REALIZADO POSTERIOR A LA ENTREGA SERÁ CONSIDERADO NEGLIGENCIA, POR TAL MOTIVO, EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ RESPONSABLE DE CONTABILIZAR Y VERIFICAR EL ESTADO DEL PRODUCTO PRESENTADO EN EL MOMENTO. NO CALIFICAN PARA GARANTÍA DE CAMBIO DE PRODUCTOS POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA, AQUELLOS MATERIALES QUE PRESENTEN DAÑOS POR MALA UTILIZACIÓN O NEGLIGENCIA. PARA CUALQUIER CAMBIO, UN TÉCNICO DE GASÍ HARÁ UNA EVALUACIÓN DEL PRODUCTO Y DETERMINARÁ QUE ESTE NO HA SIDO CORTADO, VIOLENTADO SU SELLO DE GARANTÍA O AVERIADO POR EL MAL USO O NEGLIGENCIA. PREVISION:54199	\$101.87	\$1,528.05
-	-	TOTAL.....	-	\$2,492.35

SON: dos mil cuatrocientos noventa y dos 35/100 dólares

OBSERVACION: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS. PRECIO INCLUYE IVA, PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMADA LA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. NUMERO DE SOLICITUD 031/2022, 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 NOTIFICACIONES: TEL. EMPRESA: TEL: 2219-6505, 2260-1342 ; E-MAIL: info@gasi.com.sv

  Titular o Designado	 
 	 Suministrante 

Elaborado por: dpalma

Albaria Keyes 23/03/22

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 (l) (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.sv.