



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"
DEPARTAMENTO LA PAZ, ZACATECOLUCA



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 artículo 6 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"



HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
TELEFONOS DE UACI: 2347-1215 * 2347 1209
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



MINISTERIO
DE SALUD

| LUGAR Y FECHA: | ZACATECOLUCA, 27 DE ENERO DE 2021 | ORDEN DE COMPRA No. 010 /2021 | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|----------|-----------------|------------------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | SOLICITUD No. 145/2020 | | | | | |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: ERICK ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ | | RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 009/2021 | | | | | |
| NIT No. : | | <p>DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO POR UACI EL DIA: 05 FEB 2021</p> | | | | | |
| CLASIFICACION DE LA EMPRESA: PEQUEÑA EMPRESA | | | | | | | |
| DIRECCION: ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO CONDOMINIO FERRIA ROSA EDIFICIO C # 205, SAN SALVADOR, E. SALV. | | | | | | | |
| TEL. No.: 2566-5564 | | | | | | | |
| CORREO ELECTRONICO: sistemasvitales@gmail.com | | | | | | | |
| CONTACTO: vanessa azcunaga | | | | | | | |
| CARACTERISTICA DE LA EMPRESA: NATURAL | | | | | | | |
| LINEA DE TRABAJO: 01-01 CONCEPTO DE LA COMPRA: " MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES " | | | | | | | |
| CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2021-3212-3-01-01-21-1-54301. | | | | | | | |
| RENLO No. | CODIGO DE PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO) | CODIGO DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO NACIONES UNIDAS | DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL \$ CON IVA |
| 17 | 81201026 | 72154072 | OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. (SE SOLICITA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO: LAVADORA EXTRACTORA MARCA: GIRBAU MODELO: HS-4110-PM-V SERIE: 870790/09 . LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE SOLICITAN CON FRECUENCIA TRIMESTRAL. LA PRIMERA VISITA SE SOLICITA EN MARZO , JUNIO, SEPT. Y NOV.) | VISITA TRIMESTRAL | 4 | \$115.00 | \$460.00 |

| | | | | | | | |
|----|----------|----------|--|--------------------|---|----------|----------|
| 18 | 81201026 | 72154072 | OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. (SE SOLICITA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA: LAVADORA EXTRACTORA MARCA: GIRBAU MODELO: HS-4110-PM-V SERIE: 870791/09, LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE SOLICITAN CON FRECUENCIA TRIMESTRAL. LA PRIMERA VISITA SE SOLICITA EN MARZO, JUNIO Y SEPT.) | VISITA TRIMESTRAL | 3 | \$115.00 | \$345.00 |
| 19 | 81201026 | 72154072 | OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. (SE SOLICITA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA: SECADORA ROTATIVA MARCA AMERICAN DRYER MOD. AD-120-ES SERIE:552751. LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE SOLICITAN CON FRECUENCIA TRIMESTRAL. LA PRIMERA VISITA SE SOLICITA EN MARZO, JUNIO Y SEPT.) | VISITAS TRIMESTRAL | 3 | \$115.00 | \$345.00 |
| 20 | 81201026 | 72154072 | OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA. (SE SOLICITA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA: SECADORA ROTATIVA MARCA AMERICAN DRYER MOD. AD-120-ES SERIE:552751. LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE SOLICITAN CON FRECUENCIA TRIMESTRAL. LA PRIMERA VISITA SE SOLICITA EN MARZO, JUNIO Y SEPT.) | VISITAS TRIMESTRAL | 3 | \$115.00 | \$345.00 |

| | | | | | | | |
|----|----------|----------|---|--------------------|---|----------|----------|
| 42 | 81201180 | 85161502 | OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA (SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: ULTRASONOGRAFO, MARCA: MINDRAY, MOD.: DP50 SERIE: PP-19000776 UBICADO EN EMERGENCIA CON CODIGO DE INVENTARIO:0437-156-086-01-00005. LA PRIMERA VISITA SE SOLICITA EN MARZO Y SEGUNDA JULIO) | VISITA TRIMESTRAL | 2 | \$100.00 | \$200.00 |
| 43 | 81201180 | 85161502 | OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA (SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: ULTRASONOGRAFO MARCA: SONOSCAPE MOD.SS1-5000. SERIE: 03229831 UBICADO EN RADIOLOGIA ULTRASONOGRAFIA CON CODIGO DE INVENTARIO:0437-155-123 01-00002 LA PRIMERA VISITA SE SOLICITA EN MARZO Y SEGUNDA JULIO) | VISITAS TRIMESTRAL | 2 | \$180.00 | \$360.00 |
| 44 | 81201180 | 85161502 | OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA (SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: ULTRASONOGRAFO MARCA: MINDRAY, MOD.: DP50 SERIE: PPSB009642 UBICADO EN CENTRO OBSTETRICO CON CODIGO DE INVENTARIO:0437-156-123-01-0003 LA PRIMERA VISITA SE SOLICITA EN MARZO Y SEGUNDA JULIO) | VISITAS TRIMESTRAL | 2 | \$180.00 | \$360.00 |
| 45 | 81201104 | 85160000 | OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (SE SOLICITA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MARCA: CONMED MOD.: SYSTEM 5000 SERIE: 08GGP167 UBICADO EN SALA DE PARTOS QUIROFANO CON CODIGO DE INVENTARIO:0437-155-043-01-00002 LA PRIMERA VISITA SE SOLICITA EN MARZO Y SEGUNDA JULIO) | VISITA TRIMESTRAL | 3 | \$50.00 | \$150.00 |

| | | | | | | | |
|----|----------|----------|---|-------------------|---|---------|----------|
| 46 | 81201104 | 85160000 | OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (SE SOLICITA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MARCA: CONMED MOD.: SYSTEM 5000 SERIE: 08GGP169 UBICADO EN SALA DE OPERACIONES SALA 3 CON CODIGO DE INVENTARIO:0437-155-043-01-00006 LA PRIMERA VISITA SE SOLICITA EN MARZO Y SEGUNDA JULIO) | VISITA TRIMESTRAL | 3 | \$50.00 | \$150.00 |
| 47 | 81201104 | 85160000 | OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (SE SOLICITA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MARCA: CONMED MOD.: SYSTEM 5000 SERIE: 08GGP166 UBICADO EN SALA DE OPERACIONES SALA 3 CON CODIGO DE INVENTARIO:0437-155-043-01-00003 LA PRIMERA VISITA SE SOLICITA EN MARZO Y SEGUNDA JULIO) | VISITA TRIMESTRAL | 3 | \$50.00 | \$150.00 |
| 48 | 81201104 | 85160000 | OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (SE SOLICITA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MARCA: CONMED MOD.: SYSTEM 5000 SERIE: 08HGP142. UBICADO EN SALA DE OPERACIONES CON CODIGO DE INVENTARIO:0437-155-043-01-00004 LA PRIMERA VISITA SE SOLICITA EN MARZO Y SEGUNDA JULIO) | VISITA TRIMESTRAL | 3 | \$50.00 | \$150.00 |
| 49 | 81201104 | 85160000 | OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (SE SOLICITA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MARCA: CONMED MOD.: SYSTEM 5000 SERIE: 08HGP164. UBICADO EN SALA DE OPERACIONES CON CODIGO DE INVENTARIO:0437-155-043-01-00005 LA PRIMERA VISITA SE SOLICITA EN MARZO Y SEGUNDA JULIO) | VISITA TRIMESTRAL | 3 | \$50.00 | \$150.00 |

| | | | | | | | |
|----|----------|----------|--|-------------------|---|----------|----------|
| 52 | 81201104 | 85160000 | OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO (SE SOLICITA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TORRE PARA ARTROSCOPIA, MARCA: ARTHREX, MODELO: SYNERGY HD3, SERIE: EAE0039. UBICADO EN CENTRO QUIRURGICO. CON CODIGO DE INVENTARIO: 0437-156-063-01-00001. TODO EL EQUIPO LO CONFORMA: UNA CONSOLA SYNERGY HD3, UN CABEZAL DE CAMARA DE TITANEO, MONITOR DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN GRADO MEDICO HD, LED 1, BOMBA DE IRRIGACIÓN, UNA PIEZA DE MANO SHAVER, UN CARRO PARA TRANSPORTE DE FACIL DESPLAZAMIENTO LA PRIMERA VISITA SE SOLICITA EN MARZO Y SEGUNDA JULIO) | VISITA TRIMESTRAL | 2 | \$350.00 | \$700.00 |
|----|----------|----------|--|-------------------|---|----------|----------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|------------|
| | | | | | | MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA | \$6,197.55 |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|------------|

TOTAL CON IVA INCLUIDO: SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 55/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN LO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y EL CUAL ELABORARA PROGRAMACION PARA LAS FECHAS DE MANTENIMIENTO.

LUGAR DE ENTREGA: EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, EN FINAL AVENIDA JUAN MANUEL RODRIGUEZ, BARRIO EL CALVARIO, ZACATECOLUCA, LA PAZ. TELEFONO DIRECTO : 2347-1210 * CONMUTADOR 2347-1200 EXT. 1110,1252,1268.

PLAZO, FORMA Y TRAMITE DE PAGO

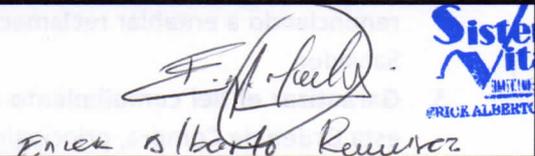
El Hospital a través de su Unidad Financiera Institucional, pagará al Contratista el monto de la orden de compra en dólares de los Estados Unidos de Norte América, en un plazo de **SESENTA DIAS POSTERIORES** a la recepción de la respectiva factura y acta de recepción y a la emisión del quedan correspondiente, 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; las facturas deberán ser presentadas a más tardar **DOS DIAS HÁBILES** antes de finalizar el mes, por motivos de la retención del 1% del IVA.

Las facturas deberán venir a nombre de **TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"** y deberán expresar en está lo siguiente: Libre Gestion No.002/2021, Resolución de Adjudicación No.009/2021 Orden de Compra No. 010/2021. **FONDO: GENERAL**. Descripción del bien o servicio, Precio Unitario según Orden de Compra, Precio Total, 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: TELEFONO DIRECTO: 2347-1204 EXT. 1136, 2347-1205 EXT. 1105 Y AL CONMUTADOR. 2347-1200 EXT. 1104 TESORERA, EXT.1237 AUXILIAR UFI.**

EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL JEFE DE MANTENIMIENTO Y TECNICO DE MANTENIMIENTO. QUE RECIBE EL BIEN O SERVICIO, EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, Y EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. EL SUMINISTRANTE DEBERÁ PRESENTAR 1 COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE, Y ACTA DE RECEPCIÓN EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (UACI) Y 2 COPIAS DE LA FACTURA DUPLICADO CLIENTE UNA PARA EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁN LA ING. ERNESTO GONZALEZ CHOTO, JEFE DE MANTENIMIENTO, LOS RENGLONES 17,18,19,20 Y LA TEC. MAYRA LISSETTE DE MONTES DEL 21,28,29,30,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52 QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: 2347-12 22 CORREO ELECTRÓNICO: ergonzalez@salud.gob.sv

| | |
|---|--|
| POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA" | POR CONTRATISTA: ERICK ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ |
|  |  |
| 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. UACI, 1 ORIGINAL LAIP, 1 ORIGINAL PROVEEDOR, 2 ORIGINALES UFI + 2 COPIAS, 1 COPIA AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

TECNICO UACI ASIGNADA PARA LA GESTION: Veronica de Valladares



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
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** 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 Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
4. Cláusula para prevención y erradicación del trabajo infantil "En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajador; se iniciará el procedimiento que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final".

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE (HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA")

1. Pagar el valor de la "ADQUISICION DE" 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 a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.