



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 CONSTRATACIONES INSTITUCIONA
TELEFONOS DE UACI: 2347-1215 * 2347-1209
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS.



MINISTERIO
DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

LUGAR Y FECHA:	ZACATECOLUCA, 24 DE MARZO DE 2021	ORDEN DE COMPRA No. 083 /2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		SOLICITUD DE COMPRA No. 033 /2021
NOMBRE DE LA EMPRESA: CENTRO DE SERVICIOS LA DURAMIL, S.A. DE C.V.		RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 034 /2021
NIT No. :		
CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MEDIANA EMPRESA		
DIRECCION:		
TEL. No.:		
CORREO ELECTRONICO:		
CONTACTO:		
CARACTERISTICA DE LA EMPRESA: JURIDICO NACIONAL		

ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO POR UACI
EL DIA: 26 MAR 2021

LINEA DE TRABAJO: 01-01 DIRECCION SUPERIOR ADMINISTRACION .

CONCEPTO DE LA COMPRA SUMINISTRO DE: " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS "

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2021-3212-3-01-01-21-1-54302

RENLON 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
1	81201015	78181500	SERVICIO DE TRES MANTENIMIETOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVO PARA AMBULANCIA, MARCA: MICROBUS MIRSUBISHI AÑO : 2014 PLACA N9513				
			GALON VALVOLINE 20W50	C/U	6	\$18.00	\$108.00
			FILTRO DE ACEITE LFP 805T	C/U	3	\$6.75	\$20.25
			FILTRO DE DIESEL (MB220900)	C/U	3	\$8.50	\$25.50
			FILTRO DE AIRE (HYFA10004)	C/U	1	\$11.50	\$11.50
			ENGRASE Y REVISION DE NIVELES	SERV	3	\$5.00	\$15.00
			PASTILLA DE FRENOS DELANTEROS (MD349)	SERV	1	\$37.00	\$37.00
			ALINEADO Y BALANCEO CON PESAS	SERV	1	\$25.00	\$25.00
			REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DE A/C	SERV	1	\$220.00	\$220.00

			VIDRIO DE PUERTA IZQUIERDA, CON SU MAQUINARIA	SERV	1	\$100.00	\$100.00
			CAMBIO DE ZAPATAS O FRICCIONES TRASERAS.	C/U	1	\$45.00	\$45.00
			RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS.	SERV	1	\$20.00	\$20.00
			CAMBIO DE FAJAS DE ACCESORIOS Y DISTRIBUCION COMPLETA	SERV	1	\$175.00	\$175.00
			TAPIZADAS DE ASIENTOS EN GENERAL Y COLCHON DE CAMILLA.	SERV	1	\$160.00	\$160.00
			TOTAL				\$962.25
2	81201015	78181500	SERVICIO DE 9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIA MARCA: FORD TRANSIT AÑO 2017, PLACA N-11352				
			GALON MOTUL 10W30	C/U	18	\$35.00	\$630.00
			FILTRO DE ACEITE	C/U	9	\$25.00	\$225.00
			FILTRO DE DIESEL	C/U	5	\$20.00	\$100.00
			ENGRASE Y REVISION DE NIVELES	SERV	9	\$5.00	\$45.00
			ALINEADO Y BALANCEO DE PESAS	SERV	1	\$25.00	\$25.00
			CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	SERV	2	\$198.00	\$396.00
			FILTRO DE AIRE	C/U	3	\$32.00	\$96.00
			CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS, MAS SENSORES Y RECTIFICADO DE DISCOS.	SERV	2	\$198.00	\$396.00
			CAMBIO DE FAJAS DE ACCESORIOS, FAJAS DE MOTOR.	SERV	1	\$175.00	\$175.00
			TOTAL				\$2,088.00
3	81201015	78181500	SERVICIO DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMION TOYOTA DYNA AÑO 1994 PLACA N 13617				
			GALON VALVOLINE 20W50	C/U	3	\$18.00	\$54.00

			FILTRO DE ACEITE PH-8A	C/U	1	\$5.00	\$5.00
			FILTRO DE DIESEL	C/U	1	\$11.00	\$11.00
			ENGRASE Y REVISION DE NIVELES	C/U	1	\$7.00	\$7.00
			CAMBIO DE DISCO, PRESA, COLLARIN, VALERO, PILOTO, BOMBA CENTRAL Y AUXILIAR DE CLOTCH Y AJUSTE DE VARILLA DE SISTEMA DE PALANCA DE VELOCIDAD Y SINCRONIZADORES.	SERV.	1	\$840.00	\$840.00
			TOTAL				\$917.00
4	81201015	78181500	SERVICIO DE 10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PICKUP MITSUBISHI L200 AÑO 2005, PLACA N-2015				
			GALON VALVOLINE 15W40	C/U	18	\$18.75	\$337.50
			FILTRO DE ACEITE 26300-42040 (805)	C/U	10	\$6.75	\$67.50
			ENGRASE Y REVISION DE NIVELES	SERV	5	\$4.00	\$20.00
			FILTRO DE DIESEL (MB220900)	C/U	5	\$8.50	\$42.50
			ALINEADO Y BALANCEO CON PESAS	SERV	1	\$25.00	\$25.00
			TAPIZADAS DE ASIENTOS EN GENERAL	SERV	1	\$95.00	\$95.00
			BATERIA RECORD 31P DE 135 AMP	C/U	1	\$130.00	\$130.00
			TOTAL				\$717.00
				MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA			\$4,684.75
TOTAL CON IVA INCLUIDO: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA							
UNIDAD SOLICITANTE: AREA DE TRANSPORTE							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL							
PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE TRANSPORTE							
LUGAR DE ENTREGA: AREA DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, EN FINAL AVENIDA JUAN MANUEL RODRIGUEZ, BARRIO EL CALVARIO, ZACATECOLUCA, LA PAZ. CONMUTADOR 2347-1200 EXT. 1254							

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. **030/2021**, Resolución de Adjudicación **No.034/2021** Orden de Compra No. **083/2021**. FONDO: GENERAL. Descripción del bien o servicio; Precio Unitario según Orden de Compra, Precio Total, Retención del 1% I VA.

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 ENCARGADO DE TRANSPORTE 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 EL LICDO. FRANCISCO ALCIDES IRAHETA, ENCARGADO DE TRANSPORTE, QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: 2347-1200 EXT. 1104, CORREO ELECTRÓNICO:**

POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"	POR CONTRATISTA: CENTRO DE SERVICIO DURAMIL, S.A. DE C.V.
	
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 ORINAL EXP. UACI, 1 ORIGINAL LAIP, 1 ORIGINAL PROVEEDOR, 1 ORIGINAL ALMACEN, 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 "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS**" 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.