



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



MINISTERIO
DE SALUD

LUGAR Y FECHA:	ZACATECOLUCA, 25 DE JUNIO DE 2021	ORDEN DE COMPRA No. 146 /2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		SOLICITUD DE COMPRA No. 053 /2021
NOMBRE DE LA EMPRESA: CENTRO DE ASISTENCIA DENTAL MEYER, S. A. DE C. V.		RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 065 /2021
NIT No. :		<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO POR UACI EL DIA: 30 JUN 2021</p> </div>
CLASIFICACION DE LA EMPRESA:		
DIRECCION:		
TEL. No.:		
CORREO ELECTRONICO:		
CONTACTO:		
CARACTERISTICA DE LA EMPRESA:		

LINEA DE TRABAJO: 02-03 DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

LINEA DE TRABAJO: 02-02 ATENCION HOSPITALARIA

CONCEPTO DE LA COMPRA SUMINISTRO DE: " INSUMOS DE ODONTOLOGIA "

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2021-3212-3-02-03-21-1-54113 (\$ 3,066.75)

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2021-3212-3-02-02-21-1-54113 (\$ 86.95)

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	20204070	42151614	FRESA DE CARBURO NO. 330, DE ALTA VELOCIDAD OFRECEN: FRESA DE CARBURO No. 330, DE ALTA VELOCIDAD PRESENTACION: UNIDAD MARCA: SS WHITE PAIS DE ORIGEN: USA VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: N/A GARANTIA: N/A No. DE REGISTRO ANTE DNM: IM010220022020	C/U	77	\$1.85	\$142.45
2	20204075	42151614	FRESA DE FISURA DE CARBURO NO. 556, DE ALTA VELOCIDAD OFRECEN: FRESA DE CARBURO No. 556 DE ALTA VELOCIDAD PRESENTACION: UNIDAD MARCA: SS WHITE PAIS DE ORIGEN: USA. VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: N/A GARANTIA: N/A NUMERO DE REGISTRO ANTE DNM: IM010220022020	C/U	200	\$1.85	\$370.00

3	20204080	42151614	<p>FRESA DE FISURA DE CARBURO NO. 557, DE ALTA VELOCIDAD.</p> <p>OFRECEN:</p> <p>FRESA DE CARBURO No: 557, DE ALTA VELOCIDAD</p> <p>PRESENTACION: UNIDAD</p> <p>MARCA: SS WHITE</p> <p>PAIS DE ORIGEN: USA</p> <p>VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: N/A</p> <p>GARANTIA: N/A</p> <p>No. DE REGISTRO ANTE EL DNM: IM010220022020</p>	C/U	200	\$1.85	\$370.00
5	20204145	42151614	<p>RESINA DE FOTOPOLIMERIZADO, ESTUCHE COMPUESTO POR DOS JERINGAS, 3-4G CADA UNA, COLORES A2, A3, A3.5, UN GEL GRABADOR FOSFÓRICO AL 35-37.5%, DE 5-9ML., PRIMER DE 2.5-8 ML, ADHESIVO DE 2.5-8 ML O SISTEMA DE UN SOLO PASO, PORTAPINCELES, PUNTAS DESECHABLES DE PINCELES O APLICADORES.</p> <p>OFRECEN:</p> <p>RESINA DE FOTOPOLIMERIZADO, ESTUCHE COMPUESTO POR DOS JERINGAS 1 CONDENSABLE 4g Y 1 FLUIDA 2g. UN GEL GRABADOR FOSFORICO AL 37% Y UN ADHESIVO 3ML, PUNTAS DESECHABLES</p> <p>PRESENTACION: KIT</p> <p>MARCA: CAVEX</p> <p>PAIS DE ORIGEN: USA</p> <p>VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 2023-06-17</p> <p>GARANTIA: N/A</p> <p>NUMERO DE REGISTRO ANTE EL DNM: IM120411062015.</p>	C/U	5	\$42.25	\$211.25
6	20204160	42152423	<p>SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS DE FOTOCURADO, COLOR BLANCO, ESTUCHE COMPUESTO DE DOS FRASCOS DE AGENTE SELLADOR DE 2.4 -12 ML., UN AGENTE GRABADOR DE 2.5-12 ML., APLICADOR, CON 50 O MAS APLICADORES DESECHABLES O PUNTAS DESECHABLES DE PINCELES, DISPENSADOR DE MEZCLA O LOCETA, CON PROPIEDAD DE LIBERACIÓN DE FLÚOR</p> <p>OFRECEN:</p> <p>SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS ESTUCHE COMPUESTO DE 4 JERINGAS DE 1.2g UN AGENTE GRABADOR DE 9g CON 20 PUNTAS DESECHABLES</p> <p>PRESENTACION: KIT</p> <p>MARCA: MASTERDENT</p> <p>PAIS DE ORIGEN: U.S.A.</p> <p>GARANTIA N/A.</p> <p>No. DE REGISTRO ANTE DNM: IM074516042015</p>	C/U	5	\$30.00	\$150.00

7	20201090	42151624	<p>PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD A BASE DE AIRE, A 20,000 RPM. Y PRESIÓN DE AIRE DE 35 A 40 PSI., CON DIRECCIÓN CONTROLADA DE ROTACION, COMPATIBLE CON CONTRANGULO ESTANDAR"</p> <p>OFRECEN:</p> <p>PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD A BASE DE AIRE, A DE 100-20,000 RPM Y PRESION DE AIRE DE 35- A 50 PSI CON DIRECCION HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS COMPATIBLE CON CONTRANGULO ESTANDAR PRESENTACION: UNIDAD MARCA: MTI PAIS DE ORIGEN: U.S.A. VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: N/A GARANTIA: N/A No. DE REGISTRO ANTE DNM: IM179626102017</p>	C/U	5	\$160.00	\$800.00
8	20201115	42151624	<p>PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA USO ODONTOLOGICO, AUTOCLAVABLE, DE ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD DE 250,000 – 500,000 RPM., A UNA PRESIÓN DE AIRE DE 28 A 35 PSI. MÁXIMO. ACCESORIOS: LLAVE QUITAFRESA.</p> <p>OFRECEN:</p> <p>PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA USO ODONTOLOGICO, AUTOCLAVE DE ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD DE PRESION DE AIRE: SE RECOMIENDA 32-40 PSI VELOCIDAD DE MOTOR: 400,000 RPM FIJO, ACCESORIOS: 1 QUITA FRESAS PRESENTACION: UNIDAD MARCA: MTI PAIS DE ORIGEN: U.S.A. VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: N/A GARANTIA: N/A REGISTRO ANTE DNM: IM188623112017</p>	C/U	6	\$185.00	\$1,110.00
						MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$3,153.70
TOTAL CON IVA INCLUIDO: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA							
UNIDAD SOLICITANTE: JEFE DE ODONTOLOGIA							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL							
PLAZO DE ENTREGA: QUINCE DIAS HABILES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA.							
LUGAR DE ENTREGA:							

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. **066/2021**, Resolución de Adjudicación **No.065/2021** Orden de Compra No. **146/2021**. 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: EXT. _____ **EXT.** _____ **Y AL CONMUTADOR.** EXT. _____ **TESORERA, EXT.** _____ **AUXILIAR UFI.**

EL ACTA DE RECEPCION DEBERA LLEVAR NOMBRE, FIRMA , SELLO DEL GUARDALMACEN QUE RECIBE EL BIEN O SERVICIO, EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, Y EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, EL SUMINISTRANTE DEBERA PRESENTAR 1 COPIA DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE, Y ACTA DE RECEPCION EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (UACI) , Y 2 COPIAS DE LA FACTURA DUPLICADO CLIENTE UNA PARA GUARDALMACEN Y LA OTRA AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERA EL DR. EDUARDO E. MONTES CASTILLO, JEFE DE ODONTOLOGIA. QUIEN PODRA SER CONTACTADA AL TELEFONO _____ EXT. _____ CORREO ELECTRONICO:

POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"

POR CONTRATISTA: CENTRO DE ASISTENCIA DENTAL MEYER, 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 del "**INSUMOS ODONTOLOGICOS**" 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.