



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"

LUGAR Y FECHA:	ZACATECOLUCA, 27 DE AGOSTO DEL 2021	ORDEN DE COMPRA No. 183/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		SOLICITUD No. 091/2021
NOMBRE DE LA EMPRESA: TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA		RESOLUCION DE ADJUDICACION No.083/2021
NIT No.		<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO POR UACI EL DIA: - 7 SEP 2021</p> </div>
CLASIFICACION DE LA EMPRESA:		
DIRECCION:		
TEL. No.		
CORREO ELECTRONICO:		
CONTACTO:		
CARACTERISTICA DE LA EMPRESA:		

LINEA DE TRABAJO: 01-01 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION  
CONCEPTO DE LA COMPRA SUMINISTRO DE: EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE LAVANDERIA  
CIFRADO PRESUPUESTARIO:2021-3212-3-01-01-21-1-VRS

REGLON No.	CODIGO DE PRODUCTO (SEGUN CUADRO BASICO)	CODIGO DE PRODUCTO SEGUN CATALOGO NACIONES UNIDAS	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL \$ CON IVA
1	70408012	46181804	Gafas de protección sobre lente transparente. (Se solicita: Anti-empañante, con banda que permita el ajuste perfecto al usuario, resistentes a impactos y salpicaduras, de preferencia con marco siliconado ventilado que permita un buen sellado y ajuste al rostro)  <b>OFRECEN</b> GOGGLES DE SEGURIDAD, PROFESIONALES, MICA TRANSPARENTE, MICA 100% DE POLICARBONATO, CON PROTECCION UV, ANTIRAYADURA Y RECUBRIMIENTO ANTIEMPAÑANTE TRUPER	C/U	16	\$8.35	\$133.60
3	70408054	46181604	Botin de seguridad con puntera de acero, suela antiestática resistente a perforaciones con absorción de energía en el talón, par, (Se solicita: 6 pares femeninos y 6 pares masculinos y que durante el proceso de entrega de ofertas, las empresas que participen traigan muestras devolutivas para palpar y conocer el zapato o botin y para conocer su flexibilidad y peso, además previo a la adjudicación se haga presente la empresa oferente trayendo diferentes tallas para que se hagan pruebas los colaboradores que los usarán. El color puede ser cafe o negro)  <b>OFRECEN</b> ZAPATOS INDUSTRIALES DIELECTRICOS, MODELO: 300 COLOR CAFÉ (TALLAS: 7,8,9,10,11,12)	C/U	12	\$64.87	\$778.44
4	70408099	46181901	Taponos auditivos (Se solicita que vengan conectados a un cordón para que los colaboradores que los utilicen puedan retirarlos y volverlos a insertar en forma repetida durante la jornada, que sean de material hipoalergenico)  <b>OFRECEN</b> TAPON AUDITIVO, REUTILIZABLE, TRIPE BARRERA CON CORDON TRUPER	C/U	13	\$0.55	\$7.15

5	70408500	27110000	Faja lumbar con tirantes ajustables, varias tallas, Se solicita que tengan costura reforzada en los puntos de tension, con cierre de belcro de mas o menos 10 cms que permita una perfecta adaptacion al cuerpo. Se necesitan tallas como XXL, XL, X, M y S	OFRECEN	C/U	12	\$12.39	\$148.68
			FAJAS LUMBARES CON TERCER CINTURON FABRICADAS DE POLIESTER, ELASTANO, NYLON Y POLIETILENO BANDAS ELASTICAS Y 4 VARILLAS PARA SOPORTE LUMBAR QUE BRINDAN UN MEJOR AJUSTES Y MAXIMA PROTECCION TRUPER (TALLAS: S,M,G,EG)					
7	80602072	46181541	Guantes de hule tipo industrial, diferentes medidas, par, Se solicita guante de nitrilo con interior flocado con acabado de relieve en palma y dedos con funcion antideslizante.	OFRECEN	C/U	100	\$2.70	\$270.00
			GUANTES DE NITRILLO SOL-VEX, FLOCADO DE 15 MIL, 13 PUL DE LARGO, APROBADO FDA PARA MENEJO DE ALIMENTOS					
							MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$1,337.87

TOTAL CON IVA INCLUIDO: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 87/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

UNIDAD SOLICITANTE: LAVANDERIA Y COSTURERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, EN F  
. TELEFONO DIRECTO : \* CONMUTADOR EXT.

**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. 083/2021, Resolución de Adjudicación No.083/2021 Orden de Compra No.183/2021. FONDO: 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. Y AL CONMUTADOR. EXT. TESORERA, EXT. AUXILIAR UFI.**

EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ 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 DEBERÁ PRESENTAR 1 COPIA 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 GUARDALMACEN Y LA OTRA AL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERA QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: EXT CORREO ELECTRÓNICO:



Miguel Gonzalez mgs

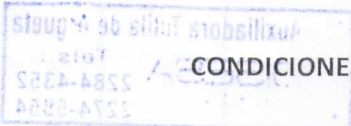


DR. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ.  
DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"

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, 1 ORIGINAL ALMACEN, 2 ORIGINALS UFI + 2 COPIAS, 1 COPIA AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

TECNICO UACI ASIGNADA PARA LA GESTION: Licda. Karlita Iglesias



**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: EQUIPO DE PROTECCION PARA AREA DE LAVANDERIA " 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.