



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, 07 DE FEBRERO DE 2022	ORDEN DE COMPRA No. 016 /2022
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		SOLICITUD DE COMPRA No. 156/2021
NOMBRE DE LA EMPRESA: OSCAR RAUL RODRIGUEZ RAMOS		RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 005/2022
NIT No. :		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">           ESTE DOCUMENTO FUE            DISTRIBUIDO POR UACI            EL DIA: 16 MAR 2022         </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: " MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENS MUEBLES "

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2022-3212-3-01-01-21-1-54301

REGLON 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
47	81201041	72161001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: CALDERA DE VAPOR MARCA: BURHAM COMMERCIAL MOD. 3P-80-60-0-PF SERIE 30494 CON CODIGO DE INVENTARIO: 0437-166-008-01-00003 INCLUYE: REVISION Y REAPETRE DE TERMINALES DE SISTEMA ELECTRICO Y CONTROL. MEDICION DE CALIDAD DE AGUA ANTES Y DESPUES DE EFECTUAR PURGA EN DOS UBICACIONES ( ENTRADA DE AGUA Y AGUA DE CALDERA., PRUEBA DE CALDERA EN FRIO, LIMPIEZA LADO DE FUEGO, DESMONTAJE DE REGISTRO DE MANO Y HOMBRO ( TORTUGAS), INSPECCION DEL INTERIOR, LIMPIEZA A LADO DE AGUA, CAMBIO DE EMPAQUE Y REINSTALACION DE TORTUGAS, LLENADO DE AGUA Y OBSERVACION DE OPERACIÓN DE CONTROL DE NIVEL, ENCENDIDO DE CALDERA Y PRUEBA MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE SEGURIDAD, VERIFICACION DE OPERACIONES DE LIMITES DE PRESION ( OPERACIÓN Y LIMITE DE SUPERIOR) VERIFICACION DE OPERACIÓN DE PARO BAJO NIVEL DE AGUA, PRUEBA DE EMISION DE GASES, EJECUCION DE PERITAJE DE BUEN FUNCIONAMIENTO ( EN FRIO) ,	C/U	1	\$3,937.50	\$3,937.50

			<p>ANALISIS DE EMISION DE GASES AMBIENTALES LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE SOLICITAN CON FRECUENCIA SEMESTRAL ADEMÁS SE INCLUYE LA REPARACION DE TARJETA DE INTERFACE, CAMBIO DE FOTOCELDA, CAMBIO DE AMPLIFICADOR DE LLAMA, AJUSTE DE VARILLAJE DE MODULACION DE AIRE DE COMBUSTION, CAMBIO DE BOQUILLA DE ATOMIZACION DE COMBUSTIBLE DIESEL, CAMBIO DE FUSBLERA POR AUTOMOTOR, REEMPLAZO DE MANOMETRO DE MEDICION DE PRESION DE VAPOR, REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO COMPLETO Y 1 VISITA DE EMERGENCIA SEMESTRAL. ADEMÁS INCLUYE LA REPARACION DE TARJETA DE INTERFACE, CAMBIO DE FOTOCELDA, CAMBIO DE AMPLIFICADOR DE LLAMADA, AJUSTE DE VARILLAS DE MODULACION DE AIRE DE COMBUSTION, CAMBIO DE BOQUILLA DE ATOMIZACION DE COMBUSTIBLE DIESEL, CAMBIO DE FUSBLERA POR AUTOMATOS, REEMPLAZO DE MANOMETRO DE MEDICION DE PRESION DE VAPOR, REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO COMPLETO Y 1 VISITA DE EMERGENCIA SEMESTRAL.</p>				
48	81201041	72161001	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: CALDERA DE VAPOR BURHAM COMMERCIAL MOD. 3P-80-60-0 PF SERIE: 30496 CON CODIGO DE INVENTARIO: 0437-166-008-01-00004 INCLUYE: REVISION Y REAPETRE DE TERMINALES DE SISTEMA ELECTRICO Y CONTROL, MEDICION DE CALIDAD DE AGUA, ENTES Y DESPUES DE EFECTUAR PURGA EN DOS UBICACIONES ( ENTRADA DE AGUA Y AGUA DE CALDERA) , PRUEBA DE CALDERA EN FRIJO, LIMPIEZA LADO DE FUEGO, DESMONTAJE DE REGISTRO DE MANO Y HOMBRE DE MANO Y HOMBRE ( TORTUGAS), INSPECCION DEL INTERIOR, LIMPIEZA LADO DE AGUA, CAMBIO DE EMPAQUES Y REINSTALACION DE TORTUGAS, LLENADO DE AGUA Y OBSERVACION DE OPERACIÓN DE CONTROL DE NIVEL ENCENDIDO DE CALDERA Y PRUEBA MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE SEGURIDAD, VERIFICACION DE OPERACIÓN DE LIMITES DE PRESION</p>	C/U	1	\$2,987.25	\$2,987.25

			( OPERACIÓN LIMETE SUPERIOR), VERIFICACION DE OPERACIÓN DE PARO POR BAJO NIVEL DEL AGUA, PRUEBA DE EMISION DE GASES, EJECUCION DE PERITAJE DE BUEN FUNCIONAMIENTO ( EN FRIO), ANALISIS DE EMISION DE GASES AMBIENTALES, LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE SOLICITAN CON FRECUENCIA SEMESTRAL ADEMAS SE INCLUYE: AJUSTE DE VARILLAS DE MODULACION DE AIRE DE COMBUSTION, CAMBIO DE BOQUILLA DE ATOMIZACION DE COMBUSTIBLE DIESEL, CAMBIO DE FUSIBLERA POR AUTOMATOS, JUEGO DE VALVULAS DE NIVEL, TUBO VISOR, VALVULAS TRICOT, REEMPLAZO DE MANOMETRO DE MEDICION DE PRESION DE VAPOR Y 1 VISITA DE EMERGENCIA SEMESTRAL. ADEMAS INCLUYE AJUSTE DE VARILLAJE DE MODULACION DE AIRE DE COMBUSTIBLE DIESEL, CAMBIO DE FUSIBLERA POR AUTOMATOS, JUEGO DE VALVULAS DE NIVEL, TUBO VISOR, VALVULAS DE TRICOT, REEMPLAO DE MANOMETRO DE MEDICION DE PRESION DE VAPOR, REACONCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO COMPLETO 1 VISITA DE EMERGENCIA SEMESTRAL.			
--	--	--	---	--	--	--

						MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$6,924.75
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	------------

TOTAL CON IVA INCLUIDO: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

PLAZO DE ENTREGA: SEGUN PROGRAMACION DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE SERVICIO: HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA,

**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. **005/2022**, Resolución de Adjudicación **No.005/2022** Orden de Compra No. **016/2022**. 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:**

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 ING. ERNESTO GONZALEZ CHOTO, JEFE DE MANTENIMIENTO, QUIENES PODRAN SER CONTACTADOS A LOS TELEFONOS \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRONICO: \_\_\_\_\_

<p><b>POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"</b></p>	<p><b>POR CONTRATISTA: OSCAR RAUL RODRIGUEZ RAMOS</b></p>
	
<p><b>DR. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"</b></p>	<p><b>FIRMA, NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA</b></p>

**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 " **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES**" 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.