



**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, 09 DE FEBRERO DEL 2023	ORDEN DE COMPRA No. 022/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		SOLICITUD No. 172/2022
NOMBRE DE LA EMPRESA: PROQUINSA, S.A. DE C.V.		RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 008/2023
NIT No.		<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO POR UACI EL DIA: 21 FEB 2023</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: PRODUCTOS QUIMICOS PARA DIFERENTES AREAS
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3212-3-01-01-21-1-54107

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
6	80601010	47131816	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY VARIAS FRAGANCIAS FRASCO DE (180 – 250 GMS) OFRECEN	C/U	10	\$1.60	\$16.00
			DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY EN VARIEDAD DE FRAGANCIA DE 232 G 400 ML POR SUS COMPONENTES DE ALCOHOL Y AROMATIZANTE MARCA: WIESE				
10	80601020	47131811	DETERGENTE EN POLVO, SOLUBLE, ESPUMOSO, CON PODER DESINFECTANTE Y TOLERANTE A LA PIEL, BOLSA DE 500 GRAMOS OFRECEN	C/U	600	\$0.75	\$450.00
			DETERGENTE EN POLVO SOLUBLE ESPUMOSO, CON PODER DESINFECTANTE Y TOLERABLE A LA PIEL BOLSA DE 500 GRAMOS MARCA MAXI ESPUMA				
11	80602035	47121701	BOLSA PLASTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA (24" X 32") MEDIANA, COLOR NEGRO (Se solicita paquetes de 10 unidades) OFRECEN	C/U	180	\$0.50	\$90.00
			BOLSA PLASTICA PARA BASURA MEDIDA APROXIMADA DE 24" X 23" MEDIANA COLOR NEGRO PRESENTACION DE 10 UNIDADES SIN MARCA BOLSA NORMAL				
13	80602025	47121701	BOLSA PLASTICA PARA BASURA MEDIDA APROXIMADA DE (19" X 27") ,PEQUEÑA COLOR NEGRO OFRECEN	C/U	496	\$0.35	\$173.60
			BOLSA PLASTICA PARA BASURA MEDIDA APROXIMADAS DE (19" X 27") PEQUEÑA COLOR NEGRO				
14	80701030	24111503	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 LIBRAS, PAQUETE DE (500-1000) UNIDADES APROXIMADAMENTE OFRECEN	C/U	250	\$5.24	\$1,310.00
			BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 LIBRAS PAQUETE DE 500 UNIDADES APROXIMADAMENTE MARCA TERMOBAG				

21	80901300	52151703	TENEDOR DE PLASTICO DESCARTABLE (BOLSA DE APROXIMADAMENTE 25 UNIDADES) OFRECEN	C/U	2500	\$0.25	\$625.00
			TENEDOR DESECHABLE DE PLASTICO DESCARTABLES BOLSA DE 25 UND				
22	80901231	52152004	PLATO PLANO CON DIVISIONES, DESCARTABLE (Se solicita Plano con divisiones No 9 y bolsa aproximadamente de 25 unidades) OFRECEN	C/U	665	\$0.80	\$532.00
			PLATO CON DIVISION DESCARTABLE NUMERO 9 BOLSA DE 25 UNIDADES MARCA: NO ESPECIFICA				
23	80901400	52152102	VASO TERMICO (DURAPAX) DESCARTABLE,DE 8 ONZAS (BOLSA DE APROXIMADAMENTE 25 UNIDADES) OFRECEN	C/U	500	\$0.70	\$350.00
			VASO TERMICO DURAPAX DESCARTABLE DE 8 ONZ BOLSA DE 25 UND MARCA: NO ESPECIFICA				
MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA							\$3,546.60

TOTAL CON IVA INCLUIDO: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

UNIDAD SOLICITANTE: LAVANDERIA Y COSTURERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

PLAZO DE ENTREGA: 1- 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA O.C

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, EN FINAL AVENIDA LA PAZ. TELEFONO DIRECTO

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. 002/2023, Resolución de Adjudicación No.008/2023 Orden de Compra No.022/2023. 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 TESORERIA: Y AUXILIAR DE TESORERIA**

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 LA SRA. PATRICIA CAROLINA LÓPEZ, JEFE DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, (REGLON 6,10,13), LIC. PEDRO ERNESTO FUENTES (REGLONES 11,22,21,23) Y LIC. RAUL ANTONIO SOTO ZEPEDA (REGLONES 14) QUIENES PODRÁ SER CONTACTADO/AS A LOS TELÉFONO: (JEFE DE PERSONAL DE SERVICIO) (JEFE DE ALIMENTACION Y DIETAS) CORREO ELECTRÓNICO: (JEFE DE FARMACIA) CORREO ELECTRÓNICO:**

POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"	POR CONTRATISTA: PROQUINSA, 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 ORIGINAL 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: 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: PROCESO DE QUIMICOS PARA DIFERENTES AREA " 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.