



**HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"
ZACATECOLUCA, LA PAZ.**

Jefe UACI: Estela Elizabeth Guardado Serrano; teléfono: 2347-1217

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 Art. 12 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".



Lic. Estela Elizabeth Guardado Serrano.

Jefe UCP



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

TELEFONOS DE UCP: 2347-1217 * 2347-1218 * 2347-1220 * 2347-1221

HOSPITAL
NACIONAL
ZACATECOLUCA



ORDEN DE COMPRA DE COMPARACION DE PRECIOS

LUGAR Y FECHA:	ZACATECOLUCA, 27 de julio de 2023		ORDEN DE COMPRA No. 010/2023-UCP				
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: R.NUÑEZ, S.A. DE C.V.			SOLICITUD DE COMPRA No. 017 /2023-UCP				
NOMBRE DE LA EMPRESA: R.NUÑEZ, S.A. DE C.V.			RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 0092023-UCP				
DUI / NIT No.							
CLASIFICACION DE LA EMPRESA:							
DIRECCION:							
TEL. No.							
CONTACTO:							
CARACTERISTICA DE LA EMPRESA:							
CORREO ELECTRONICO:							
<p style="text-align: center;">LINEA DE TRABAJO: 01-01 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION CONCEPTO DE LA COMPRA: LLANTAS Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA" CIFRADO PRESUPUESTARIO:2023-3212-3-01-01-21-1-54109</p>							
RENGLÓN No.	CODIGO DE PRODUCTO (SEGÚN SINAB)	CODIGO DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO NACIONES UNIDAS	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL \$ CON IVA
1	70190589	25171901	LLANTA 225/70 R15, RADIAL DE 8 LONAS OFRECEN: RADIEAL TUBULAR 100-S GRABADO DESTINATION AT, MARCA: FIRESTONE ORIGEN: COSTA RICA CON VALVULA GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACION	C/U	6	\$ 135.00	\$ 810.00
MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA							\$ 810.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO: OCHOCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA							
UNIDAD SOLICITANTE: TRANSPORTE							

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILDES DEPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE ESTE HOSPITAL, EN FINAL AVENIDA JUAN MANUEL RODRIGUEZ, BARRIO EL CALVARIO, ZACATECOLUCA, LA PAZ. TEL DIRECTO: TELEFONO 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 **TREINTA A SESENTA DIAS DEPENDIENDO LA CLASIFICACION DE LA EMPRESA 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 y su respectiva acta de recepción; las facturas y las actas deberán ser presentadas de forma inmediata a la entrega del producto, por motivos de la retención del 1% del IVA.

La factura deberá ser emitida a nombre de **TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"** y deberán expresar en está lo siguiente: **Proceso comparación de precio No. 0132023-UCP, Resolución de Adjudicación No.0092023-UCP Orden de Compra No.010/2023-UCP. 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: TELEFONOS:**

EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA QUE RECIBE EL BIEN Y EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, **EL SUMINISTRANTE DEBERÁ PRESENTAR 1 COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE, Y ACTA DE RECEPCIÓN EN LA UNIDAD FINANCIERA, 1 COPIA LA UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS (UCP), Y 1 COPIAS DE LA FACTURA PARA EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL SR. ROBERTO CARLOS BARAHONA, ENCARGADO DE TRANSPORTE TELÉFONO: Y CORRERO ELECTRONICO:**

POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"

POR CONTRATISTA
R.NUÑEZ, S.A. DE C.V.



R. NUNEZ, S. A. DE C. V.
LLANTAS FIRESTONE

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. UCP, 1 ORIGINAL LAIP, 1 ORIGINAL ALMACEN, 1 ORIGINAL PROVEEDOR, 2 ORIGINALES UFI + 1 COPIA, 1 COPIA AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, 1 ORIGINAL PARA ARCHIVO.

TECNICO UCP ASIGNADA PARA LA GESTION: VERONICA DE VALLADARES

