



**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

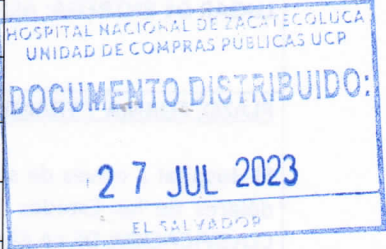
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

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. 011/2023-UCP
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE: CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.		SOLICITUD DE COMPRA No. 017 /2023-UCP
NOMBRE DE LA EMPRESA: CENTRO DE SERVICIO DOÑO. 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:		

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

REGLÓN 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
2	70190600	25171901	LLANTA 235/60 R16, RADIAL, CON VALVULA OFRECEN: LLANTA 235/60 R16, RADIAL DE 6 LONAS, MARCA: PRESA DE TAILANDIA, CON VALVULA GARANTIA: 18 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICACION	C/U	9	\$ 144.00	\$ 1,296.00
3	70190681	25171901	LLANTA 700 X 16 CONVENCIONAL, CON PROTECTORES Y TUBO OFRECEN:	C/U	4	\$ 180.00	\$ 720.00

			LLANTA 700 X 16, CONVENCIONAL DE 12 LONAS MARCA: MAXXIS, DE TAIWAN, CON TUBO Y PROTECTOR GARANTIA: 18 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICACION.				
						MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 2,016.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO: DOS MIL DIECISEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA							
UNIDAD SOLICITANTE: TRANSPORTE							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL							
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DEPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.							
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE ESTE HOSPITAL,							
<u>PLAZO, FORMA Y TRAMITE DE PAGO</u>							
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.011/2023-UCP. FONDO: FONDO GENERAL, Descripción del bien o servicio, Precio Unitario según Orden de Compra, Precio Total, Retención del 1% I VA.</p> <p>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.</p> <p>PARA SOLICITAR INFORMACION SOBRE PAGOS Y QUEDAN COMUNICARSE A LA UNIDAD FINANCIERA A LOS NUMEROS: TELEFONO DIRECTO:</p>							
<p>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:</p>							

<p align="center">POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"</p>	<p align="center">POR CONTRATISTA CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.</p>
 	 
<p align="center">DR. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"</p>	<p align="center">FIRMA, NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA</p>
<p>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.</p>	
<p>TECNICO UCP ASIGNADA PARA LA GESTION: VERONICA DE VALLADARES</p>	