



HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"  
ZACATECOLUCA, LA PAZ.

Jefe UCP : **Estela Elizabeth Guardado Serrano;**

## 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 PUBLICAS

TELEFONOS DE UCP:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

HOSPITAL NACIONAL  
ZACATECOLUCA



|  |  |   |
|--|--|---|
| LUGAR Y FECHA:   | ZACATECOLUCA, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | ORDEN DE COMPRA No.062-2023-UCP             |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE                             |  | SOLICITUD No.101/2023-UCP                   |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE INSUMOS, S,A DE C.V |  | RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 041-2023-UCP |
| NIT No.  |  |   |
| CLASIFICACION DE LA EMPRESA: Micro empresa                 |  |   |
| DIRECCION:   |  |   |
| TEL. No.   |  |   |
| CORREO ELECTRONICO:  |  |   |
| CONTACTO:  |  |   |
| CARACTERISTICA DE LA EMPRESA:                              |  |   |

LINEA DE TRABAJO: 02-02 ATENCION HOSPITALARIA

CONCEPTO DE LA COMPRA SUMINISTRO DE: "SUMINISTRO DE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA "

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3212-3-02-02-21-2-54101

| REGLON No. | CODIGO DE PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO) | CODIGO DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO NACIONES UNIDAS | DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO   | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL \$ CON IVA |
|------------|--|---|---|------------------|------|-----------------|------------------------|
| 2          | 50108640                                 | 50304410  | NARANJA PARA FRUTA, UNIDAD OFRECE:<br>NARANJA PARA FRUTA, UNIDAD VENCIMIENTO DE 3 A 5 DIAS EN BUEN AMBIENTE DE ALMACENAJE, MARCA: S/M | C/U              | 800  | \$0.25          | \$200.00               |
| 3          | 50108700                                 | 50315105  | PAPAYA OFRECE:<br>PAPAYA, UNIDAD VENCIMIENTO: DE 3 A 5 DIAS EN BUEN AMBIENTE DE ALMACENAJE, MARCA: S/M                                | C/U              | 128  | \$2.50          | \$320.00               |
| 5          | 50119060                                 | 50407003  | APIO, MAZO OFRECE:<br>APIO, MAZO, GRANDE CON BUENAS CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS, SIN MARCA   | C/U              | 6    | \$2.00          | \$12.00                |
| 6          | 50119190                                 | 50404131  | CHIPILIN, MAZO OFRECE:<br>CHIPILIN, MAZO VENCIMIENTO: DE 3 A 5 DIAS EN BUEN AMBIENTE DE ALMACENAJE, MARCA: S/M                        | C/U              | 18   | \$2.00          | \$36.00                |
| 8          | 50119400                                 | 50307024  | PEPINO, UNIDAD OFRECE:<br>PEPINO UNIDAD VENCIMIENTO: DE 3 A 5 DIAS EN BUEN AMBIENTE DE ALMACENAJE, MARCA: S/M                         | C/U              | 880  | \$0.50          | \$440.00               |

|   |          |          |  |     |      |         |                   |
|---|----------|----------|--|-----|------|---------|-------------------|
| 9   | 50119510 | 50402304 | REPOLLO, UNIDAD<br>OFRECE:<br>REPOLLO, UNIDAD<br>VENCIMIENTO: DE 3 A 5 DIAS EN<br>BUEN AMBIENTE DE ALMACENAJE,<br>MARCA: S/M   | C/U | 36   | \$2.50  | \$90.00           |
| 10  | 50119550 | 50406507 | TOMATE DE COCINA, CAJA<br>OFRECE:<br>TOMATE DE COCINA, CAJA DE<br>APROXIMADAMENTE 50 LBS, MARCA:<br>S/M<br>VENCIMIENTO: 5 A 8 DIAS EN BUEN<br>AMBIENTE DE ALMACENAJE | C/U | 14   | \$40.00 | \$560.00          |
| 12  | 50108500 | 50301526 | MANZANA EXPORTADA<br>OFRECE:<br>MANZANA EXPORTADA<br>VENCIMIENTO: DE 3 A 5 DIAS EN<br>BUEN AMBIENTE DE ALMACENAJE,<br>MARCA: S/M                                     | C/U | 1040 | \$0.50  | \$520.00          |
| 13  | 50116150 | 50192401 | GELATINA, BOLSA DE 510 GR<br>OFRECE:<br>GELATINA, BOLSA DE 510 GR<br>VENCIMIENTO: MAYOR A 3 MESES<br>MARCA: DE LA FAMILIA Y OTRAS                                    | C/U | 150  | \$1.80  | \$270.00          |
| 14  | 50112150 | 50221001 | FRIJOLES ROJOS DE SEDA<br>OFRECE:<br>FRIJOLES ROJOS DE SEDA<br>VENCIMIENTO: MAYOR A 6 MESES<br>MARCA: NACIONAL Y OTRAS   | LB  | 1400 | \$1.45  | \$2,030.00        |
| 16  | 50106100 | 50221201 | CEREAL DE ARROZ, CAJA<br>OFRECE:<br>CEREAL DE ARROZ, CAJA MARCA<br>NESTUM  | C/U | 48   | \$3.70  | \$177.60          |
| 17  | 50106130 | 50221201 | CEREAL DE TRIGO, CAJA<br>OFRECE:<br>CEREAL DE TRIGO, CAJA, CON LOTE Y<br>FECHA DE VENCIMIENTO IMPRESA NO<br>MENOR A 6 MESES  | C/U | 48   | \$3.75  | \$180.00          |
| <b>MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>  |          |          |  |     |      |         | <b>\$4,835.60</b> |
| <b>TOTAL CON IVA INCLUIDO: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</b> |          |          |  |     |      |         |                   |
| <b>UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE ALIMENTACION Y DIETA</b>   |          |          |  |     |      |         |                   |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS</b>   |          |          |  |     |      |         |                   |
| <b>PLAZO DE ENTREGA:</b>  |          |          |  |     |      |         |                   |
| <b>LUGAR DE ENTREGA:</b>  |          |          |  |     |      |         |                   |

**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 (DEPENDIENTO DE LA CLASIFICACION DE LA EMPRESA)** 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 con su respectiva acta de recepcion, las facturas y las actas deberán ser presentadas de forma inmediata a la entrega del producto, por motivos de la retencion del 1% del IVA.

Las facturas deberán ser emitidas a nombre de **TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"** y deberán expresar en está lo siguiente: **Proceso de Comparacion de Precios N° 0412023-UCP, Resolucion de Adjudicacion de N° 041-2023-UCP. ORDEN DE COMPRA N° 062-2023-UCP. FONDO: RECURSOS PROPIOS**. Descripción del bien o servicio, Precio Unitario según Orden de Compra, Precio Total, Unidad de medida, renglon, codigo SINAB, codigo ONU, cantidades, 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**

EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACEN, DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA QUIENES ENTREGAN Y RECIBEN EL BIEN O EL SUMINISTRO. **EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE, Y ACTA DE RECEPCION A UFI, 1 COPIA DE FACTURA Y ACTA PARA UCP Y 1 COPIA PARA EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERA: Lic. Pedro Ernesto Fuentes Mena, QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:**

| POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"                                  | POR CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE INSUMOS, S.A de C.V                                 |
|---|---|
|    |  |
| DR. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ.<br>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 PROVEEDOR, 1 ORIGINAL ALMACEN, 2 ORIGINALES UFI + 1 copia, 1 COPIA AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

Técnico de Unidad de Compras Públicas Asignada al proceso: Licda. Marjorie Ivana Doño de Velásquez

### CONDICIONES GENERALES OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. En caso de no realizar la negociación, le rogamos 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 y Calidad** 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 Compras públicas
4. Se debe cumplir con lo estipulado en la Ley Crecer Juntos para la prevención integral de primera infancia niñez y adolescencia, en relación a la edad mínima para el trabajo, protección frente al trabajo y la jornada de trabajo, estipulada para los adolescentes que se encuentra regulada en los Art. 87,88,89 y 90 de la Ley anteriormente mencionada.
5. Esta Orden de compra tendrá Vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2023.

### OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE (HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA")

1. Pagar el valor de la **"ADQUISICION DE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA DE ZACATECOLUCA"** 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 y/o prorroga a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente, solamente se tramitarán las modificaciones y prorrogas que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en mutuo acuerdo para tales efectos se aplicara los Art. 158 o 159 de la LCP