



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

**Jefe Unidad de Compras Públicas: 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 Unidad de Compras Públicas

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	ZACATECOLUCA, 10 DE JUNIO DEL 2024	ORDEN DE COMPRA No. 041-2024
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		SOLICITUD DE COMPRA No. 006-2024
NOMBRE DE LA EMPRESA: VERONICA GUADALUPE CASTILLO TRUJILLO		RESOLUCION DE ADJUDICACION No 020-2024
DUI No.		
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: MATERIALES ELECTRICOS  
 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2024-3212-3-01-01-21-1-54119

REGISTRO 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
3	70120207	32121502	CAPACITOR DE MARCHA DE 35MFD, 440VAC 60HZ <b>OFRECEN</b> CAPACITORC8:D10 MARCHA PARA MOTOR 370V 35MFD	C/U	10	\$11.93	\$119.30
12	70205097	26121634	CABLE ELECTRICO TSJ 12/3 (VULCAN) <b>OFRECEN</b> CABLE TSJ 12-3 CONEXIÓN INDUSTRIAL NEGRO CORTE (LOTE DE 200 METROS )	MT	1	\$589.00	\$589.00
13	70205076	26121634	CABLE TNM No. 12/2 <b>OFRECEN</b> CABLE TNM 12-2 EMERWIRE (LOTE DE 200 METROS)	MT	1	\$479.00	\$479.00
16	70120047		INTERRUPTOR DE PALANCA 17 AMPERIOS, 1 POLOS, 2 POICIONES <b>OFRECEN</b> SWITCH DE PALANCA 2 POLOS, 1 TIRO 2 POSICIONES, 15 AMPERES. SIN MARCA (LOTE DE 24 SWITCH)	C/U	1	\$214.36	\$214.36
22	70205190	39121303	CAJA RECTANGULAR DE PVC 4" X 2" <b>OFRECEN</b> CAJA RECTANGULAR PARA SWITCH-TOMAS 4X2X1/2 PULGADAS PLASTICO (LOTE DE 60 CAJAS)	C/U	1	\$33.40	\$33.40
25	70301017	41113601	AMPERIMETRO DIGITAL DE TENAZA O GANCHO USO INDUSTRIAL RANGO DE MEDICION DE CORRIENTE DE 0 A 600 AMP <b>OFRECEN</b> AMPERIMETRO DIGITAL TENAZA 600 AMPERIOS 600 VOLTIOS MARCA: INGCO (LOTE DE 3 AMPERIMETROS)	C/U	1	\$289.51	\$289.51



28	70205251	39112504	REFLECTOR LED DE 20 WATTS, 120 V. , LUZ BLANCA SE REQUIERE: PROYECTOR EXTERIOR LED 50 WATTS LUZ BLANCA ALUMINIO NEGRO IP65 <b>OFRECEN</b>  PROYECTO EXTERIOR LED 150 WATTS LUZ BLANCA ALUMINIO NEGRO IP65 MARCA SYLVANIA	C/U	8	\$51.05	\$408.40
----	----------	----------	--	-----	---	---------	----------

						<b>MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>\$2,132.97</b>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

**TOTAL CON IVA INCLUIDO: DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 97/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

**UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL**

**PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN NECESIDAD DEL AREA SOLICITANTE**

**LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, I**

**TELÉFONO DIRECTO : 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 **SESENTA DIAS POSTERIORES (DEPENDIENDO DE LA CLASIFICACION DE LA EMPRESA)** a la recepción de la respectiva factura y a la 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 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.

Las facturas deberán ser emitidas a nombre de **TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"** y deberán expresar en está lo siguiente: **Proceso de SUBASTA INVERSA N° 016/2024, Resolución de Adjudicación de N° 020-2024. ORDEN DE COMPRA N° 041-2024. FONDO: FONDO GENERAL**. Descripción del bien o servicio, Precio Unitario, Precio Total, Unidad de Medida, numero de renglon, código producto, código ONU y 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:**

**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 COPIAS DE LA FACTURA PARA GUARDALMACEN Y 1 COPIA PARA EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERA EL QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:**



DR. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ.  
DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"



FIRMA

SELLO

NOMBRE: *Verónica Castillo*

Nº DUI

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 UCP ASIGNADA : Licda. Karlita Iglesias





**UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS (UCP)  
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 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 Publicas
4. Se debe cumplir con lo estipulado en la Ley Crecer Juntos para la prevencion integral de primera infancia niñez y adolescencia, en relacion a la edad minima para el trabajo, proteccion 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. Orden de compra tendra vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del presenta año

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

1. Pagar el valor de la "**ADQUISICION DE: "MATERIALES ELECTRICOS AÑO 2024"**" 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