



**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



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
TELEFONOS DE UCP:
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

HOSPITAL
NACIONAL
ZACATECOLUCA

LUGAR Y FECHA:	ZACATECOLUCA, 24 DE JUNIO DE 2024		ORDEN DE COMPRA No. 045 /2024				
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE:			SOLICITUD DE COMPRA No. 020/2024				
NOMBRE DE LA EMPRESA:			RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 026/2024				
DUI / NIT No.							
CLASIFICACION DE LA EMPRESA:							
DIRECCION:							
TEL. No.							
CONTACTO:							
CARACTERISTICA DE LA EMPRESA:							
CORREO ELECTRONICO:							
<p>LINEA DE TRABAJO: 01-01 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION CONCEPTO DE LA COMPRA: "MATERIALES DE OFICINA" CIFRADO PRESUPUESTARIO:2024-3212-3-01-01-21-1-54114</p>							
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
1	80102003	4412	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR AZUL. SE SOLICITA: LAPICERO/ BOLIGRAFO COLOR, AZUL (CAJA 12 UNIDADES) OFRECEN: LAPICERO/ BOLIGRAFO COLOR, AZUL (CAJA 12 UNIDADES)	C/U	138	\$1.20	\$165.60
2	80102015	4412	BOLIGRAFO DESCARTABLE, COLOR ROJO. SE SOLICITA: LAPICERO/ BOLIGRAFO COLOR, ROJO (CAJA 12 UNIDADES) OFRECEN: LAPICERO/ BOLIGRAFO COLOR, ROJO (CAJA 12 UNIDADES)	C/U	100	\$1.20	\$120.00
3	80102070	4412	PLUMON FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO. SE SOLICITA: MARCADOR RESALTADORES , COLOR	C/U	60	\$2.04	\$122.40

			FLUORESCENTE AMARILLO (CAJA DE 12 UNIDADES) OFRECEN: MARCADOR RESALTADORES , COLOR FLUORESCENTE AMARILLO (CAJA DE 12 UNIDADES)				
4	80102085	4412	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR AZUL. SE SOLICITA: PLUMON PARA PIZARRA, PUNTA CONICA , COLOR AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES) OFRECEN: PLUMON PARA PIZARRA, PUNTA CONICA , COLOR AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES)	C/U	16	\$3.00	\$48.00
6	80103004	4412	CORRECTOR EN FORMA DE CINTA. SE SOLICITA: CINTA CORRECTORA/LIQUID PAPER TIPO ROLLER DRY DE SECADO INSTANTANEO (UNIDAD) OFRECEN: CINTA CORRECTORA/LIQUID PAPER TIPO ROLLER DRY DE SECADO INSTANTANEO (UNIDAD)	C/U	30	\$0.64	\$19.20
8	80103020	4412	ENGRAPADORA METALICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA ESTANDAR. SE SOLICITA: ENGRAPADORA MATERIAL, METALICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA, ESTANDAR PARA 14 HOJAS OFRECEN: ENGRAPADORA MATERIAL, METALICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA, ESTANDAR PARA 14 HOJAS	C/U	130	\$1.80	\$234.00
9	80103030	4412	FASTENER DE 8 CM, CAJA. SE SOLICITA: FASTENER BROCHE METALICO DE 8 CM OFRECEN: FASTENER BROCHE METALICO DE 8 CM	C/U	60	\$0.73	\$43.80
12	80103080	4412	CLIPS TIPO MARIPOSA, CAJA. SE SOLICITA: CLIPS MARIPOSA No. 2 OFRECEN: CLIPS MARIPOSA No. 2	C/U	17	\$0.65	\$11.05
14	80103143	4412	ALMOHADILLA PARA SELLO No. 1 COLOR AZUL. SE SOLICITA: ALMOHADILLA PARA SELLO MATERIAL METALICA TINTA AZUL (UNIDAD) OFRECEN:	C/U	18	\$0.78	\$14.04

			ALMOHADILLA PARA SELLO MATERIAL METALICA TINTA AZUL (UNIDAD)				
15	80103148	4412	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA/CUENTA FACIL SE SOLICITA: CUENTAFACIL, GLICERINA , ANTIBACTERIAL, COLOR TRANSPARENTE , 14 G (UNIDAD) OFRECEN: CUENTAFACIL, GLICERINA , ANTIBACTERIAL, COLOR TRANSPARENTE , 14 G (UNIDAD)	C/U	15	\$0.38	\$5.70
16	80103190	4412	PERFORADORA DE DOS OJETES ESTANDAR SE SOLICITA: PERFORADORA DOS ORIFICIOS , MATERIAL METALICO CAPACIDAD 20 HOJAS (UNIDAD) OFRECEN: PERFORADORA DOS ORIFICIOS , MATERIAL METALICO CAPACIDAD 20 HOJAS (UNIDAD)	C/U	30	\$1.68	\$50.40
17	80103205	4412	REGLA DE METAL, GRADUADA CON ESCALA DE 12" Y 30 CM SE SOLICITA: REGLA MEDIDA 30 CM. MATERIAL ALUMINIO (UNIDAD) OFRECEN: REGLA MEDIDA 30 CM. MATERIAL ALUMINIO (UNIDAD)	C/U	15	\$0.67	\$10.05
18	80103230	4412	TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO (FRASCO DE 2 OZ, CON ROLON), SE SOLICITA: TINTA PARA SELLO COLOR AZUL, PRESENTACION 60 ML. CON ROLON (UNIDAD) OFRECEN: TINTA PARA SELLO COLOR AZUL , PRESENTACION 60 ML . CON ROLON (UNIDAD)	C/U	60	\$0.96	\$57.60
						MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 901.84

TOTAL CON IVA INCLUIDO: NOVECIENTOS UNO 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

UNIDAD SOLICITANTE: JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

PLAZO DE ENTREGA: DIEZ DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE ESTE HOSPITAL,

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 máximo de cuarenta y cinco días calendario 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 CATALOGO ELECTRONICO No 03/2024, Resolución de Adjudicación No. 026/2024 Orden de Compra No.045/2024. FONDO: FONDO GENERAL, Descripción del bien o servicio, Precio Unitario según Orden de Compra, Precio Total, 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 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 LICDO.**

TELÉFONO: Y CORRERO ELECTRONICO:

POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA" ZACATECOLUCA



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

DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA: 1 ORIGINAL EXP. UCP, 1 ORIGINAL LAIP, 1 ORIGINAL PROVEEDOR, 2 ORIGINALES UFI + 1 ORIGINAL AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, 1 ORIGINAL PARA ARCHIVO.

TECNICO UACI ASIGNADA PARA LA GESTION: VERONICA DE VALLADARES



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 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. 5. ESTA ORDEN DE COMPRA TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE (HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA")

1. Pagar el valor de la "ADQUISICION DE: "MATERIALES DE OFICINA" previo los trámites legales, después que EL/LA ADMINISTRADOR/A DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, 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