

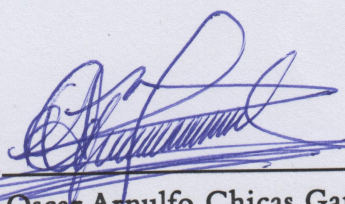


VERSIÓN PÚBLICA

“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 ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 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”

F.


Sr. Oscar Arnulfo Chicas García

Jefe de la Unidad de Compras Públicas

Hospital Nacional de Ciudad Barrios

“Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”





HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS
"MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ"

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N.º CD 17-2023
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Ciudad Barrios, San Miguel, 08 de noviembre de 2023

N.º de Orden: 23-2023

DENOMINACIÓN DEL CONTRATISTA

DUI/NIT

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS, S.A. DE C.V.

ÍTEM	CÓDIGO DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SEGÚN CÓDIGO DE HOSPITAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO	MARCA	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	50104100	CARNE MOLIDA DE RES	CARNE MOLIDA DE RES PRODUCTO FRESCO, VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 15 DÍAS SIN PERDER CADENA DE FRÍO	MAGESA, DON OMAR Y OTRAS	LB	50	\$5.40	\$270.00
2	50105550	POLLO	POLLO PRODUCTO FRESCO, VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 15 DÍAS SIN PERDER CADENA DE FRÍO	SELLO DE ORO, HUDSON.	LB	400	\$3.00	\$1,200.00
3	50108140	COCO	COCO PRODUCTO FRESCO, COCO TIERNO Y PELADO	S/M	C/U	30	\$1.75	\$52.50
4	50108700	PAPAYA	PAPAYA PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	10	\$2.50	\$25.00
5	50108640	NARANJA PARA FRUTA, UNIDAD	NARANJA PARA FRUTA, UNIDAD PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	126	\$0.20	\$25.20
6	50108540	MARACUYA MADURA, UNIDAD	MARACUYA MADURA, UNIDAD PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	125	\$0.75	\$93.75
7	50108360	LIMÓN	LIMÓN PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	25	\$0.30	\$7.50
8	50108841	TAMARINDO	TAMARINDO, PELADO, FRESCO	S/M	LB	8	\$2.50	\$20.00
9	50118400	PLÁTANO GRANDE, EN ADECUADO ESTADO DE MADURACIÓN	PLÁTANO GRANDE, EN ADECUADO ESTADO DE MADURACIÓN PRODUCTO FRESCO 50% SAZÓN Y 50% MADURO	S/M	C/U	1069	\$0.50	\$534.50



10	50108580	MELÓN	MELÓN PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	20	\$1.75	\$35.00
11	50108760	PIÑA CORRIENTE	PIÑA CORRIENTE PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	20	\$1.90	\$38.00
12	50108480	MANZANA CRIOLLA	MANZANA GALA PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	100	\$0.50	\$50.00
13	50108260	GUINEO DE SEDA	GUINEO DE SEDA PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	100	\$0.20	\$20.00
14	50119060	APIO, MAZO	APIO, MAZO PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	4	\$2.25	\$9.00
15	50107160	CILANTRO, MAZO	CILANTRO, MAZO PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	3	\$6.00	\$18.00
16	50119145	CEBOLLA	CEBOLLA BLANCA PRODUCTO FRESCO	S/M	LB	75	\$1.40	\$105.00
17	50119230	EJOTES	EJOTES PRODUCTO FRESCO	S/M	LB	100	\$1.90	\$190.00
18	50119120	BROCOLI, UNIDAD	BROCOLI, UNIDAD PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	10	\$1.75	\$17.50
19	50119490	REMOLACHA, UNIDAD	REMOLACHA, UNIDAD PRODUCTO FRESCO, REMOLACHA CRUDA	S/M	C/U	20	\$0.60	\$12.00
20	50119350	LECHUGA, UNIDAD	LECHUGA, UNIDAD PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	35	\$1.90	\$66.50
21	50119640	ZANAHORIA, UNIDAD	ZANAHORIA, UNIDAD PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	125	\$0.50	\$62.50
22	50119310	GUISQUIL VERDE, UNIDAD	GUISQUIL VERDE, UNIDAD PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	125	\$0.50	\$62.50
23	50119400	PEPINO, UNIDAD	PEPINO, UNIDAD PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	75	\$0.50	\$37.50
24	50119441	PIPIÁN	PIPIÁN PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	200	\$0.40	\$80.00
25	50119550	TOMATE DE COCINA, CAJA	TOMATE DE COCINA, CAJA PRODUCTO FRESCO, TOMATE PINTÓN	S/M	C/U	5	\$40.00	\$200.00



26	50107040	AJO	AJO PRODUCTO FRESCO	S/M	LB	2	\$2.00	\$4.00
27	50118300	PAPAS	PAPAS PRODUCTO FRESCO	S/M	LB	200	\$1.50	\$300.00
28	50119180	CHILE DULCE VERDE, UNIDAD	CHILE DULCE VERDE, UNIDAD PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	200	\$0.40	\$80.00
29	50119247	ELOTE AMARILLO GRANDE, UNIDAD	ELOTE AMARILLO GRANDE, UNIDAD. PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	20	\$0.85	\$17.00
30	50118650	YUCA	YUCA PRODUCTO FRESCO	S/M	LB	20	\$2.00	\$40.00
31	50119480	RÁBANO, UNIDAD	RÁBANO, UNIDAD PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	74	\$0.40	\$29.60
32	50119190	CHIPILÍN, MAZO	CHIPILÍN, MAZO PRODUCTO FRESCO	S/M	C/U	3	\$2.00	\$6.00
33	50102160	FLOR DE JAMAICA	FLOR DE JAMAICA PRODUCTO FRESCO	S/M	LB	3	\$4.50	\$13.50
34	50107100	CANELA	CANELA PRODUCTO FRESCO, EN RAJA	S/M	LB	3	\$15.00	\$45.00
35	50109100	ACEITE VEGETAL, BIDÓN DE 25 BOTELLAS	ACEITE VEGETAL, BIDÓN DE 25 BOTELLAS. VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 3 MESES	INDUPALMA	C/U	5	\$56.00	\$280.00
36	50106040	ARROZ PRECOCIDO	ARROZ PRECOCIDO VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 3 MESES	SAN PEDRO Y OTRAS	LB	100	\$0.95	\$95.00
37	50112140	FRIJOLES ROJOS, QUINTAL	FRIJOLES ROJOS, QUINTAL VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 3 MESES	NACIONAL	QQ	5	\$145.00	\$725.00
38	50101200	AZUCAR MORENA	AZUCAR MORENA VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 3 MESES	DIZUCAL	QQ	5	\$61.00	\$305.00
39	50111224	LECHE EN POLVO ENTERA, BOLSA DE 3,000 GRAMOS	LECHE EN POLVO ENTERA VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 3 MESES, BOLSA DE MÍNIMO O IGUAL A 3,000 GRAMOS.	IRA 26	C/U	4	\$36.00	\$144.00
41	50116285	SALSA DE TOMATE PARA COCINAR, CAJA DE 12 UNIDADES, SOBRES	SALSA DE TOMATE PARA COCINAR, CAJA DE 12 UNIDADES, SOBRES. VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 3 MESES, PRESENTACIÓN DE UNIDAD MÍNIMO 100 GRAMOS	NATURAS Y OTRAS	C/U	4	\$11.00	\$44.00



42	50107370	ORÉGANO	ORÉGANO PRODUCTO FRESCO	S/M	LB	1	\$4.00	\$4.00
43	50107520	TOMILLO	TOMILLO PRODUCTO FRESCO	S/M	ONZ	4	\$1.50	\$6.00
44	50106070	AVENA	AVENA VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 3 MESES	QUAQUER	LB	125	\$1.75	\$218.75
45	50106235	MAIZENA DE SABORES, SOBRE DE (40 A 50) GRAMOS	MAIZENA DE SABORES, SOBRE DE (40 A 50) GRAMOS. VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 3 MESES	MAIZENA	C/U	300	\$0.85	\$255.00
46	50116180	INCAPARINA	INCAPARINA VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 3 MESES	INCAPARINA	LB	125	\$1.70	\$212.50
47	50107340	MOSTAZA	MOSTAZA VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 3 MESES	REGGI Y OTRAS	GLN	1	\$7.00	\$7.00
48	50102380	TE DE VARIOS SABORES, CAJA	TE DE VARIOS SABORES VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 3 MESES, PRESENTACIÓN CAJA DE 20 SOBRES, 30 GRAMOS	GRAT VALUE Y OTRAS	C/U	6	\$3.00	\$18.00
49	50102400	TE DE MANZANILLA, CAJA	TE DE MANZANILLA VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 3 MESES, PRESENTACIÓN CAJA DE 20 SOBRES, 30 GRAMOS	GRAT VALUE Y OTRAS	C/U	6	\$2.75	\$16.50
50	50106200	GALLETAS SALADAS, PAQUETE O CAJA	GALLETAS SALADAS, VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 3 MESES, PRESENTACIÓN PAQUETE DE 9 UNIDADES, 36 GRAMOS	CLUB MAX	C/U	15	\$1.85	\$27.75
51	50111500	YOGURT VARIOS SABORES	YOGURT VARIOS SABORES 50 % LIGHT Y 50% CORRIENTE, VENCIMIENTO MAYOR A O IGUAL 1 MES, PRESENTACIÓN DE 200 ML,	YESS	C/U	150	\$0.95	\$142.50
52	50110200	HUEVO DE GALLINA, MEDIANO, CARTON DE 30 UNIDADES	HUEVO DE GALLINA, MEDIANO, CARTÓN DE 30 UNIDADES VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 1 MES	CATALANA Y OTROS	C/U	30	\$6.15	\$184.50
53	50116160	GELATINA, DIFERENTES SABORES SOBRE	GELATINA, DIFERENTES SABORES VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 3 MESES, SOBRE DE MÍNIMO O IGUAL A 80 GRAMOS	EL ROYAL	C/U	3	\$1.15	\$3.45
54	50111020	CREMA PURA ESPESA DE LECHE DE VACA, BOTELLA	CREMA PURA ESPESA DE LECHE DE VACA, BOTELLA PRODUCTO FRESCO, VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 15 DÍAS, PRESENTACIÓN MÍNIMO 1.4 LIBRAS	SAN JULIAN, QUESOS DE ORIENTE Y OTRAS	C/U	100	\$4.40	\$440.00
55	50111060	CUAJADA	CUAJADA PRODUCTO FRESCO, VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 15 DÍAS	SAN JULIAN, QUESOS DE ORIENTE Y OTRAS	LB	20	\$3.68	\$73.60



56	50111360	QUESO DURO BLANDO	QUESO DURO BLANDO PRODUCTO FRESCO, VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 15 DÍAS	SAN JULIAN, QUESOS DE ORIENTE Y OTRAS	LB	104	\$5.10	\$530.40
TOTAL								\$7,500.00

VALOR TOTAL DE LA ORDEN COMPRAS, EXPRESADO EN LETRAS:

Siete Mil Quinientos 00/100 dólares

PLAZO DE ENTREGA:

Según requerimiento del hospital (Fechas de entrega, detalle y cantidades se realizarán según orden de pedidos)

LUGAR DE EJECUCIÓN Y ENTREGA:

Hospital Nacional de Ciudad Barrios, previa coordinación con personal del área de Almacén y administradora de orden de compras.

NOTIFICACIONES:

OTRA INFORMACIÓN:

Proceso de compras: Contratación Directa N.º CD 17-2023.

Garantía: El contratista deberá entregar garantía de cumplimiento contractual, por el valor del 10% del monto contratado, en un plazo de diez días hábiles posteriores a la distribución de la orden de compras. La garantía estará vigente desde la fecha de distribución de la orden de compras hasta el día 29 de febrero de 2024.

Clasificación de la empresa: Micro empresa.

Tipo de fondos: GOES.

Forma de pago: Crédito 60 días calendario (Aplican condiciones)

Nota: 1-Se anexan hojas de condiciones aplicables a la presente orden de compra. 2- Las obligaciones descritas en la presente orden de compras serán interpretadas en conjunto a todos los documentos que conformen el proceso de compras desde los documentos de solicitud.

Sr. Oscar Arnulfo Chicas Garcia
Jefe de la UCP

Dr. César Emilio Sorto Alegría
Director



1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.1- 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.

1.2- Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente, los tiempos de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, el Hospital Nacional de Ciudad Barrios, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Compras Públicas y demás normativa legal aplicable.

1.3- Las obligaciones adquiridas serán interpretadas en conjunto a los documentos que conforman el proceso de compras desde las condiciones, especificaciones y documentos de solicitud del proceso, la documentación legal y oferta presentada por el oferente, orden de compras y cualquier otro generado durante el proceso de compras y contratación.

1.4- **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**, el contratista deberá presentar una garantía de cumplimiento contractual de las obligaciones descritas en la orden de compras de conformidad a lo establecido en los artículos 123 y 126 de la ley de Compras Públicas (LCP), por un valor de **SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$750.00)** equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los bienes contratados, la cual deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista reciba la orden de compras debidamente firmada y estará vigente hasta el día veintinueve de febrero del año dos mil veinticuatro; en caso que se autorice incremento o prórroga a la orden de compras, el hospital solicitará al contratista, garantía adicional de cumplimiento contractual, por el DIEZ (10%) POR CIENTO del valor incrementado o prorrogado. La garantía de Cumplimiento contractual se hará efectiva en los casos de incumplimiento a cualquiera de las cláusulas estipuladas en la orden de compras. La Garantía de Cumplimiento de la orden de compras será devuelta al contratista dentro de los veinte días hábiles posteriores a la recepción total, final y definitiva de todos los bienes contratados.

ERRORES U OMISIONES EN LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. Si en la garantía presentada se encontraran errores de contenido, se presentará por una vigencia o monto inferior al cual debió presentarse, el Hospital informará al contratista para que este realice la subsanación respectiva para lo cual se otorgará un plazo de diez días hábiles contabilizado como día uno el día hábil siguiente al de notificación de las observaciones encontradas, sin embargo, cuando las observaciones encontradas correspondan a que el monto o vigencia es superior al cual debió presentarse no se requerirá obligatoriamente la subsanación y el Hospital podrá considerar válida la fianza y la aceptará considerando lo favorable de la situación.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

2.1- Pagar el valor de la adquisición de los bienes o servicios previo los trámites legales, después que el o la administrador/a de la presente orden de compra y/o el guardalmacén respectivo y/o persona designada (según corresponda) haya recibido a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas. No se aceptaran cambios de precio o aumento en el costo del bien/servicio a suministrar.



2.2- Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el contratista, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.

3. GENERALIDADES DE LA COMPRA

3.1- DÍAS Y HORARIO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

El contratista deberá realizar las entregas de los bienes según las fechas establecidas en las ordenes de pedido, según lo establecido en la orden de compras. Previo a realizar las entregas el contratista deberá coordinar con el almacén al teléfono 2292-2252 y con el administrador/a de orden de compras al teléfono 2792-2256 en días y horas hábiles de Lunes a Viernes en un horario de 7:30 am a 3:30 p.m., la entrega/ejecución de los bienes/servicios se formalizara por medio de un acta de recepción.

3.2- FORMA Y TRAMITE DE PAGO

El contratista, deberá facturar a nombre de **Tesorería Hospital Nacional de Ciudad Barrios**, Número de Identificación Tributaria del Hospital: 1202-100696-101-3; en la factura se deberá desglosar el 1% correspondiente al IVA y se deben presentar 5 copias adicionales.

El contratista deberá facturar únicamente los bienes/servicios formalmente entregados o ejecutados, si existieren bienes/servicios pendientes, estos deberán ser facturados hasta su ejecución y/o entrega formal; la factura deberá contener, de acuerdo a la orden de compras, la siguiente información: N.º de proceso, N.º de Orden de Compras, N.º de ítem de cada bien/servicio, Código de cada bien/servicio, Descripción del bien/servicio - solicitado y contratado (según lo detallado en la orden de compras), Marca (si aplica), Origen (si aplica), Vencimiento (si aplica, si el vencimiento es menor a lo establecido en la orden de compras deberá presentar carta compromiso de cambio de producto), N.º de lote (si aplica), Garantía (si aplica), Unidad de medida, Cantidad del bien/servicio entregado o ejecutado, precio unitario, monto total, forma de pago (Numero de días del Crédito Concedido).

El administrador de orden de compra/almacén del Hospital deberá verificar y según corresponda firmar y sellar cada una de las facturas; seguidamente se elaborara el acta de recepción la cual se deberá firmar y sellar en conjunto con el representante de la empresa. El representante de la empresa, presentara en Unidad Financiera Institucional la Factura duplicado original-cliente, ambas adjuntas con el original del acta de recepción, seguidamente al representante de la empresa se le entregara el QUEDAN respectivo. La cancelación de las facturas se hará en la Unidad Financiera Institucional del Hospital a través de cheque (Si se desea pago con deposito a cuenta deberá presentar declaración jurada para tal situación), dentro de un plazo de 60 días calendarios o según clasificación de la empresa (Cuando de trate de FONDO GOES) y máximo 15 días calendario (Cuando de trate de FONDOS PROPIOS), de los plazos previamente establecidos aplican excepciones para aquellos casos ajenos a voluntad de la institución, en que por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, el Ministerio de Hacienda, no efectuare oportunamente el depósito a la cuenta bancaria del hospital.



3.3- ADMINISTRADOR(A) DE ORDEN DE COMPRAS

El Hospital designa a la **Tec. Yasmin Elizabeth Guzmán Pineda** como Administrador(a) de la orden de compras y en su ausencia actuará como administrador(a) suplente **Téc. Yoselin Vanessa Orellana Zelaya** quedando obligados(as) a vigilar y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 162 de la Ley de Compras Públicas. Cualquier coordinación en lo referente a la presente orden de compras el contratista podrá comunicarse al **teléfono 2792-2256** o por los medios oficiales para notificaciones.

3.4- SANCIONES Y MULTAS

El Hospital se reserva el derecho de sancionar al contratista de conformidad a lo establecido en el artículo 174 de la Ley de Compras Públicas (LCP) si este incumpliere en cualquiera de las obligaciones contractuales establecidas en la orden de compras o incurriere en mora en el cumplimiento de las mismas; según el caso, el Hospital podrá únicamente imponer el pago de una multa por cada día de retraso en el cumplimiento de las obligaciones de conformidad al artículo 175 de la LCP. Además, podrá interponer sanciones por causa de caducidad imputable al contratista según lo establecido en artículo número 24 literal c) y podrá inhabilitar para ofertar y contratar en procedimientos de contratación según lo establecido en el artículo 181 de la LCP.

No se aplicaran sanciones si de acuerdo a los intereses del hospital se acuerda la extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo antes del cumplimiento total de las mismas de acuerdo a lo establecido en el artículo número 168 de la LCP.

3.5- EXTINCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRAS

Para los efectos correspondientes, la orden de compras representa el documento contractual con todas las condiciones y obligaciones del contratista.

Las obligaciones emanadas de la presente orden de compras podrán anularse por mutuo acuerdo entre ambas partes siempre y cuando no concurra por situación imputable al contratista; además, el Hospital podrá unilateralmente dar por extinguidas las obligaciones de la orden de compra de forma total o parcial, sin responsabilidad alguna de su parte, cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes:

- a) La mora del contratista en el cumplimiento de los plazos de entrega o de cualquier obligación contractual.
- b) El contratista suministre bienes o ejecute el servicio con inferior calidad a lo ofertado, o no cumple con las condiciones o especificaciones pactadas en la orden de compra u otro documento que forme parte del proceso de compras.
- c) No rinda el contratista las garantías dentro del plazo acordado en la orden de compra y que se le haya requerido (cuando aplique).



3.6- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretación o ejecución de la orden de compras, las partes las resolverán por arreglo directo y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos No. 163, 164 y 165 de la Ley de Compras Públicas. De no alcanzar acuerdo alguno, deberá ser sometida para decisión final a proceso de arbitraje de derecho, de acuerdo a lo dispuesto en el Título Tercero de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje.

3.7- NOTIFICACIONES

El contratante podrá ser notificado en la Unidad de compras Públicas (UCP) ubicada en final avenida norte Barrio Roma Ciudad Barrios, San Miguel, al correo electrónico: ucp.hncb@salud.gob.sv o en comunicación directa con el administrador de la orden de compras por los medios oficiales establecidos, la notificación deberá presentarse firmada y sellada.

El contratista podrá ser notificado física y presencialmente en la dirección detallada en la oferta o por los medios electrónicos proporcionados en la misma (telefax, correo electrónico); como legal comprobación de la notificación o comunicación, bastará el comprobante de envío de fax o el nombre de la persona que lo recibe y en el caso del correo electrónico con el comprobante de envío.

4- OTRAS CONDICIONES

-Por cualquier dificultad con la ejecución y/o entrega formal de los bienes o servicios, el contratista deberá de presentar una nota con anticipación al vencimiento de los plazos a cumplir.

-Para formalizar la entrega o ejecución de los bienes/servicios el contratista o su representante deberá de tener en disponibilidad sello de la empresa.

-Al no cumplir cualquiera de las condiciones antes descritas no se recibirán los bienes/servicios y no será responsabilidad de almacén, administrador y/o la UCP.

-Cualquier interpretación no especificada en, y, a la oferta será considerada la realizada como contratante basados en los documentos de solicitud del proceso de compras.