

## 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". (Artículo 24 y 30 de la LAIP y Artículo 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".

  
Lida. Sara Guadalupe Pérez de Alfaro  
Jefe de Unidad de Compras Públicas en Funciones



<b>UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS</b>					<b>FORMA DE PAGO: CRÉDITO</b>			<b>PREVISIÓN No.1, 2</b>			
<b>HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER</b> <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <b>FONDO GENERAL/ FONDOS PROPIOS</b>					UNIDAD SOLICITANTE <b>COMITÉ DE FARMACOTERAPIA</b>						
					<b>RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 15/2023</b>						
					CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICATIVO DE URGENCIA – BIENES, No. 14-2023HNM						
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>											
<b>Lugar y fecha:</b>		<b>San Salvador, 21 de noviembre del 2023.</b>				<b>No. Orden: 39/2023HNM</b>					
<b>SEVEN PHARMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>						<b>NIT: 0614-120315-104-1</b>					
REGLÓN	CODIGO SINAB	CODIGO ONU	CANTIDAD AD	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL				
-	-	-	-	-	LÍNEA: 0202 – ATENCION HOSPITALARIA	-	-				
3	00300097	51101526	150	C/U	Polimixina B (Sulfato), 500,000 UI, solido parenteral I.V.-I.M.-I.T, frasco vial protegido de la Luz  <b>OFRECEN:</b> POLIMIXINA B 500000 UI POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE IM/INTRATECAL/INFUSION IM SEVEN PHARMA MARCA: SEVEN PHARMA, ORIGEN: INDIA, REGISTRO: F034807092017, PRESENTACION: CAJA X 1 FRASCO AMPOLLA, VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES.	\$ 49.50	\$ 7,425.00				
8	01904005	51161525	80	C/U	Beclometasona, Dipropionato 50 mcg/dosis Aerosol Oral Frasco (200 – 250) Inhalaciones, libre de clorofluorocarbono (C.F.C.)  <b>OFRECEN:</b> BECLOMETVEN 50 HFA-DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL PARA INHALACION. MARCA: SEVEN PHARMA ORIGEN: BANGLADESH REGISTRO: F018203042020, PRESENTACION: CAJA X 1 FRASCO X 200 DOSIS VENCIMIENTO: 11/2024 CON CARTA COMPROMISO DE CAMBIO.	\$ 3.45	\$ 276.00				

					LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN BASE A LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE OFERTAS DE LA CONTRATACION DIRECTA POR CALIFICATIVO DE URGENCIA No. 014-2023HNM Y LO OFERTADO, CUYA OFERTA FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONTRATACION.	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 7,701.00</b>
SON: <b>SIETE MIL SETECIENTOS UNO 00/100 DOLARES, CON IVA INCLUIDO.</b>						
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3203-3-0202-21-2-54108, FONDOS PROPIOS: RENGLON No. 3 2023-3203-3-0202-21-1-54108, FONDO GENERAL: RENGLON No. 8						
OBSERVACIÓN:						
LUGAR DE LA ENTREGA: ALMACEN						
FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA						
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LICDA. EVELYN GUADALUPE DÍAZ, SUB JEFE DE LA UNIDAD DE FARMACIA						
CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: MEDIANA EMPRESA						

**UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS**  
**CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN**

- MARCO LEGAL:** La presente **Contratación** está regulada por la Ley de Compras Públicas, el resto del Marco Normativo y las disposiciones finales del Derecho común y demás legislación aplicable.
- CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** La adquisición del suministro objeto de la presente Orden de Compra, deberá proporcionarse de conformidad a las condiciones técnicas del bien y/o servicio establecidas en la Comparación de Precios y/o Contratación Directa respectiva y a la oferta adjudicada, debiendo el contratista garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de sus partes. Si al momento de efectuar la entrega del bien o servicio contratado, se detectara discrepancia entre lo adjudicado y lo suministrado y este no cumpliera con lo contratado, se realizara por escrito el reclamo correspondiente, al contratista quien a su vez deberá dar respuesta justificando el motivo o razón de la discrepancia la cual será sometida a opinión técnica y en su momento se notificará lo resuelto por el Hospital Nacional de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez", tramites que serán considerados como parte integral de la Orden de compra, mediante el cruce de notas que deban emitirse sobre el caso que amparen la aceptación o denegación del mismo.

Para aquellos casos que durante la ejecución de la Orden de Compra se requiere cambio de alguna de las especificaciones o condiciones técnicas contratadas, tales como: cambio de vencimiento, casa representada, modelo (solo si es igual o superior al contratado) origen o presentación, considerando que siempre y cuando se mantenga la esencia del objeto contractual, bastará con cruce de notas y/o correo electrónicos acordando dichos cambios, entre el Suministrante del bien/servicio y el Administrador de la Orden de Compra( CUANDO APLIQUE).

En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente, solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.

3. **LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** Los productos y/o servicios serán entregados en el plazo y lugar de entrega establecido en el documento de solicitud de ofertas o el Almacén del Hospital Nacional de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez", ubicado en la 25 Avenida Sur y Calle Francisco Menéndez, Barrio Santa Anita, San Salvador, con la presentación de su respectiva **factura y siete copias**, debiendo el Guardalmacén firmar y sellar de recibido a entera satisfacción en la factura correspondiente, asimismo los administradores de la orden de compra verificarán el cumplimiento de las cláusulas contractuales, expresando su aprobación mediante la firma de Visto Bueno en el acta de recepción respectiva.
4. **PLAZO, FORMA Y TRAMITE DE PAGO:** El Hospital Nacional de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez" a través de su Unidad Financiera Institucional, pagará al Contratista el monto de forma parcial o total (según aplique) del presente Orden de Compra en dólares de los Estados Unidos de América, en un plazo de **SESENTA DÍAS POSTERIORES** a la recepción del bien/servicio con la respectiva factura y firma del acta de recepción y a la emisión del quedan correspondiente, previa presentación de las garantía correspondiente (cuando aplique) siempre que se reciban los fondos del MINSAL y/o Bienestar Magisterial para efectuar el pago respectivo. La emisión del **QUEDAN SE EFECTUARÁ EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ"**, con la presentación de la factura duplicado cliente, acta de recepción y dos copias de la misma; las facturas deberán ser presentadas a más tardar **UN DÍA HÁBIL** (para servicios) o **DOS DÍAS HÁBILES** (para bienes) antes de finalizar el mes, por motivos de la retención del 1% del IVA.
5. **LA FACTURA DEBERÁ EXPRESAR LO SIGUIENTE:**  
**ORDEN DE COMPRA No. \_\_\_\_\_/(Año)**  
**Hospital Nacional de la Mujer, Fondos (Lo que en la Orden se establezca).**  
**Descripción del producto: \_\_\_\_\_**  
**Precio Unitario: \_\_\_\_\_**  
**Precio Total: (En números y letras)**  
**Retención del IVA del 1% en las cantidades iguales o mayores a cien 00/100 dólares (\$100.00);** según el artículo No. 162, del Código Tributario  
**Compromiso Presupuestario No. \_\_\_\_\_**
6. **SANCIONES Y MULTAS:** Si el contratista incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales, estará sujeto a las sanciones reguladas en la Ley de Compras Públicas (**LCP**). Cuando el contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá imponerse previo el debido proceso el pago de una multa por mora por cada día calendario de retraso, de conformidad al artículo 175 de la Ley de la **LCP**.
7. **Para realizar la entrega del suministro objeto de la presente orden de compra, deberá solicitar cita vía telefónica con dos días de anticipación, al número 2206-6478 con el Administrador de la Orden de Compra y/o asistente, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Las facturas deberán enviarse previamente a la entrega del suministro del bien o servicio al administrador de Orden de Compra o su designado para su revisión, tal y como se establece en el Documento de Solicitud de Ofertas**
8. El/La contratista deberán extender (según aplique en las bases de Comparación de Precios y/o Contratación Directa) por su cuenta a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de salud a nombre del **HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"**, las siguientes Garantías:  
  
A) **Garantía de Cumplimiento Contractual** será equivalente hasta el **cinco por ciento (5%) (según se establezca en las bases de Comparación de Precios y/o Contratación Directa)** del valor total de lo contratado. **(No aplica para este proceso).**  
  
B) **Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento o Calidad de Bienes** equivalente al **diez por ciento (10%)** del valor total de lo contratado. **(No aplica para este proceso).**

Dichas garantías deberán ser en dólares de los Estados Unidos de América; y deberá ser presentada en la UCP, dentro de los **diez (10) días hábiles** siguientes a la fecha de la firma de la presente **Orden de Compra**, en **original y 2 copias simples**.

El contratista o proveedor deberá presentar la(s) garantía(s), en el plazo otorgado para tal fin, en caso de no presentarla sin causa justificable; podrá ser revocada su adjudicación y concederle al ofertante que en la evaluación ocupase el segundo lugar en cumplimiento al artículo 126 de la Ley de Compras Públicas (según aplique).

9. Las obligaciones que contrae El Hospital Nacional de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez" por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con EL/LA CONTRATISTA, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.
10. El/la Administrador(a) de la Orden de compra deberá remitir copia de las respectivas actas de recepción y facturas a la UCP de este Hospital para efecto de seguimiento de la Orden de compra respectiva.

**DR. RENE MAURICIO AREVALO MATA**  
**TITULAR**  
**Hospital Nacional de la Mujer**  
**"Dra. María Isabel Rodríguez"**

Dichas garantías deberán ser en dólares de los Estados Unidos de América; y deberá ser presentada en la UCP, dentro de los **diez (10) días hábiles** siguientes a la fecha de la firma de la presente **Orden de Compra**, en **original y 2 copias simples**.

El contratista o proveedor deberá presentar la(s) garantía(s), en el plazo otorgado para tal fin, en caso de no presentarla sin causa justificable; podrá ser revocada su adjudicación y concederle al ofertante que en la evaluación ocupase el segundo lugar en cumplimiento al artículo 126 de la Ley de Compras Públicas (según aplique).

9. Las obligaciones que contrae El Hospital Nacional de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez" por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con EL/LA CONTRATISTA, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.
10. El/la Administrador(a) de la Orden de compra deberá remitir copia de las respectivas actas de recepción y facturas a la UCP de este Hospital para efecto de seguimiento de la Orden de compra respectiva.

**DR. RENE MAURICIO AREVALO MATA**  
**TITULAR**  
**Hospital Nacional de la Mujer**  
**"Dra. María Isabel Rodríguez"**

