

HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA", COJUTEPEQUE.

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”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“Conteniendo el documento el escaneo con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del mismo”.



DRA. NORA IDALIA ARTIGA DE MARTÍNEZ
DIRECTORA

ORDEN DE COMPRA

No. 107-2024-1471-PROD-5359-1

Código institucional: 76/2024

comprasal

Sistema electrónico de compras públicas

Dirección de facturación	Información
Hospital Nacional de Cojutepeque (Cuscatlán), ANTIGUA CARRETERA PANAMERICANA, KM.33, BARRIO EL CALVARIO, COJUTEPEQUE	Fecha estimada de entrega: 17/12/2024
	Fecha de emisión: 05/12/2024
	Moneda: USD
	Proveedor: NOE ALBERTO GUILLEN - (LIBRERIA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR R)
	Numero de contacto proveedor: 2209-0718
	NIT proveedor:
	Correo electrónico proveedor: smelendez@iplnss.com.sv
	Dirección: ZONA INDUSTRIAL PLAN DE LA LAGUNA, C. CIRCUNVALACION, No 128, L. 1 2, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD

Detalles de institución solicitante
Dirección: FINAL. AVENIDA JOSÉ MARÍA RIVAS No. 43, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PERIFÉRICA DE SALUD DE COJUTEPEQUE. ALMACÉN UBICADO EN SEGUNDO PORTÓN Nombre Jefe UCP: GLENDA PACHECO Jefe UCP: maricela.pacheco@salud.gob.sv Teléfono Jefe UCP: 29912233



#	SKU	Artículo	Descripción	Cant.	Detalles	Precio unitario	Total (IVA)
1	3010126	ENGRAPADORA (UNIDAD)	ENGRAPADORA MATERIAL METÁLICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA, ESTÁNDAR PARA 14 HOJAS - AOS 54114	12	U/M: UNIDAD	\$1.80 (1.59292 SIN IVA)	\$21.6 (19.12 SIN IVA)
2	30101110	CLIPS ESTÁNDAR N°2 DE COLORES (CAJA)	CLIPS ESTÁNDAR N°2 DE COLORES CAPACIDAD DE AGARRE 20 HOJAS - AOS 54114	43	U/M: CAJA	\$0.58 (0.51327 SIN IVA)	\$24.94 (22.07 SIN IVA)
3	3010142	PERFORADORA	PERFORADORA DOS ORIFICIOS, MATERIAL METÁLICO CAPACIDAD 20 HOJAS (UNIDAD) - AOS 54114	10	U/M: UNIDAD	\$1.68 (1.48673 SIN IVA)	\$16.8 (14.87 SIN IVA)
4	301017	REGLA PLASTICA	REGLA MEDIDA 30 CM, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE (UNIDAD) - AOS 54114	12	U/M: UNIDAD	\$0.12 (0.10619 SIN IVA)	\$1.44 (1.27 SIN IVA)
5	30101222	PLUMON PARA PIZARRA, AZUL	PLUMON PARA PIZARRA PUNTA CONICA, COLOR AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES) - AOS 54114	4	U/M: CAJA 12 UND	\$3.00 (2.65487 SIN IVA)	\$12 (10.62 SIN IVA)
6	30101109	CLIPS N°1 (CAJA)	CLIPS ESTÁNDAR N°1 DE COLORES, CAPACIDAD DE AGARRE 25 HOJAS - AOS 54114	75	U/M: CAJA	\$0.23 (0.20354 SIN IVA)	\$17.25 (15.27 SIN IVA)

7	30101258	CARTULINA COLORES PASTEL SURTIDOS (PLIEGO)	PLIEGO DE CARTULINA, ESPESOR 140 G, COLORES PASTEL SURTIDOS - SIN MARCA 54105	1000	U/M: UNIDAD	\$0.18 (0.15929 SIN IVA)	\$180 (159.29 SIN IVA)
8	3010186	SOBRE BLANCO OFICIO N° 10	SOBRE BLANCO OFICIO N° 10 MEDIDAS 10.5 CMS X 24.1CMS (PAQUETE DE 100 UNIDADES) - SIN MARCA 54105	2	U/M: CAJA 100 UNIDADES	\$2.50 (2.21239 SIN IVA)	\$5 (4.42 SIN IVA)
9	3010194	FASTENER (CAJA DE 50 UNIDADES)	FASTENER BROCHE PLÁSTICO DE 8 CM - AOS 54114	11	U/M: CAJA	\$0.87 (0.76991 SIN IVA)	\$9.57 (8.47 SIN IVA)
10	30101213	PLUMON PERMANENTE, NEGRO	PLUMON PERMANENTE PUNTA RECTANGULAR, COLOR NEGRO (CAJA 12 UNIDADES) - AOS 54114	4	U/M: CAJA 12 UND	\$2.64 (2.33628 SIN IVA)	\$10.56 (9.35 SIN IVA)
11	30101148	TIJERA DE 21 CM (UNIDAD)	TIJERA DE 21 CM MULTIUSO PUNTA REDONDA - AOS 54114	62	U/M: UNIDAD	\$0.58 (0.51327 SIN IVA)	\$35.96 (31.82 SIN IVA)
12	30101204	ALMOHADILLA PARA SELLO TINTA AZUL (UNIDAD)	ALMOHADILLA PARA SELLO MATERIAL METALICA, TINTA AZUL - BEIFA / VARIAS MARCAS 54114	24	U/M: UNIDAD	\$0.78 (0.69027 SIN IVA)	\$18.72 (16.57 SIN IVA)
13	3010121	MARCADOR RESALTADORES, AMARILLO (CAJA DE 12 UNIDADES)	MARCADOR RESALTADORES, COLOR FLUORESCENTE AMARILLO - AOS 54114	3	U/M: CAJA DE 12	\$2.04 (1.80531 SIN IVA)	\$6.12 (5.42 SIN IVA)
14	3010163	FOLDER TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 100)	FOLDER TAMAÑO CARTA, COLOR SURTIDO - SIN MARCA 54105	15	U/M: CAJA	\$9.50 (8.40708 SIN IVA)	\$142.5 (126.11 SIN IVA)
15	3010159	BORRADOR, GOMA SUAVE (UNIDAD)	BORRADOR, GOMA SUAVE BLANCA SIN LÁTEX SIN PVC - AOS 54114	50	U/M: UNIDAD	\$0.06 (0.05310 SIN IVA)	\$3 (2.65 SIN IVA)
16	30101230	PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 4 ONZAS	PEGAMENTO BLANCO, FRASCO DE 4 ONZAS - STUDMARK/ POINTER/ V. MARCAS 54114	8	U/M: UNIDAD	\$0.70 (0.61947 SIN IVA)	\$5.6 (4.96 SIN IVA)
17	3010132	DESENGRAPADOR (UNIDAD)	DESENGRAPADOR MATERIAL METÁLICO CON SUJETADORES DE PLÁSTICO - AOS / VARIAS MARCAS 54114	12	U/M: UNIDAD	\$0.31 (0.27434 SIN IVA)	\$3.72 (3.29 SIN IVA)
18	3010130	ENGRAPADORA INDUSTRIAL (UNIDAD)	ENGRAPADORA INDUSTRIAL MATERIAL ABS LIGEROS PARA GRAPAS DE 14MM - AOS 54114	2	U/M: UNIDAD	\$12.40 (10.97345 SIN IVA)	\$24.8 (21.95 SIN IVA)

Recursos Propios

(*) Retenciones adicionales:

El folder tamaño carta color surtido solamente se requiere en color AMARILLO CLARO, renglón 14

Monto total sin IVA USD \$477.50

Monto total con IVA USD \$539.58

Esta Orden de Compra no es válida si no tiene abajo la firma en original de la máxima autoridad de Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque.

Esta Orden de Compra está sujeta a todos los términos y condiciones indicadas en las páginas adjuntas, las cuales son parte integrante de la misma.

* El apartado "Retenciones adicionales" se ha dejado de forma visual y editable y no realizará ningún cálculo aritmético, ya que solo funcionará para facilitar la facturación de los acreditados hacia las instituciones.

Autorizada por (Máxima autoridad):	DRA. NORA IDALIA ARTIGA DE MARTÍNEZ
Firma y sello:	 
Número de identificación del proveedor:	
Comentario: El folder tamaño carta color surtido solamente se requiere en color AMARILLO CLARO, renglón 14	

CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA

El Contratista acepta todas y cada una de las cláusulas detalladas en la presente Orden de Compra y demas documentos contractuales, por el acto de suscribir el presente documento. Las cláusulas que le son aplicables dependerán del bien, obra y/o servicio que suministre.

1. CLAUSULA GENERAL: En el contexto de la presente Orden de Compra, los términos siguientes serán interpretados de la manera que se indica a continuación: a) Suministro: Es el bien o servicio que proporcionará el contratista de acuerdo a las especificaciones contenidas en su oferta / cotización y el presente documento y sus anexos: b) Contratante: es la HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA" , COJUTEPEQUE , en adelante "HNNSFC", quien esta solicitando el suministro del bien o servicio; c) Contratista o Proveedor: Es la personal natural o jurídica mencionada en la presente Orden de Compra, quien suministrará el bien o servicio requerido; La presente Orden de Compra se sujeta a todo lo establecido a la Ley de Compras Públicas (LCP) y las Directrices, lineamientos o requerimientos de Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" , Cojutepeque.

2. MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN DEL DOCUMENTO Y/O PRÓRROGA DE PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN: De común acuerdo la presente Orden de Compra podrá ser modificada en cualquiera de sus partes y/o prorrogada en su plazo de entrega de conformidad a las disposiciones legales aplicables. La modificación es parte integrante de esta Orden de Compra.

3. FACTURACIÓN PARA PAGO: De parte de Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" , Cojutepeque se levantará un acta de recepción de los bienes/servicios recibidos. El contratista posteriormente emitirá Factura de CONSUMIDOR FINAL a nombre de HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA" , COJUTEPEQUE

El proveedor presentará la siguiente documentación para pagos en las oficinas de Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" , Cojutepeque:

- a) Copia de la Orden de Compra o Contrato
- b) Acta de Recepción de los bienes/servicios proveídos
- c) CONSUMIDOR FINAL

La gestión de: presentación, recepción y pago de las facturas será convenida con el Area Financiera de Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" , Cojutepeque.

4. IMPUESTOS: El precio deberá incluir todos los tributos, impuestos y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del PROVEEDOR, incluido el trece por ciento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA); En consecuencia, el PROVEEDOR será el único responsable de los mismos.

5. CONDICIONES PARA EL PAGO: Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" , Cojutepeque pagará el precio de los bienes, obras y/o servicios prestados o suministrados en dólares de los Estados Unidos de America, siempre y cuando estén recibidos a su entera satisfacción y dentro de las condiciones establecidas en la presente Orden de Compra.

6. GARANTIA: Cuando aplique, las garantías serán a demanda y se presentarán en una forma aceptable para la Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" , Cojutepeque, por un importe del DIEZ POR CIENTO (10%) del precio contractual aceptado, pagadero en dólares de los Estados Unidos de América y provenir de una Institución aceptada por Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" , Cojutepeque.

7. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN: La ejecución de la presente Orden de Compra podrá suspenderse o terminarse unilateralmente por Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" , Cojutepeque, por incumplimiento del Contratista en los casos siguientes:

- a) Incumplimiento con cualquiera de las condiciones de su oferta / cotización;
- b) Por incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en esta Orden de Compra;
- c) Cuando por cualquier motivo se altere el objetivo principal de la adquisición de los bienes o servicios descritos al reverso de este documento, o no se permita su consecución en los términos pactados;
- d) Por incumplimiento por parte del contratista en las fechas de entrega, calidad, cantidad, de los bienes a entregar; o cuando éste entre en mora al entregarlas. Al ocurrir cualquiera de las causales anteriores Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" , Cojutepeque procederá a notificar al Contratista sobre la suspensión o terminación de la Orden de Compra, invocando la causal específica que genera tal notificación. La suspensión o terminación producirá efectos a partir de la notificación al Contratista.

8. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Por motivos de casos fortuito o fuerza mayor el Contratista podrá solicitar, modificar y/o ampliar este documento y/o solicitar prórroga del plazo a fin de cumplir las obligaciones objeto de la Orden de Compra en ejecución, debiendo justificar y documentar su solicitud, la cual, para que sea efectiva, deberá ser aprobada por Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" , Cojutepeque; pero el mero retraso no dará derecho al CONTRATISTA a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro de los plazos establecidos en esta orden de compra. Si procediere la aprobación, el Contratista deberá entregar la ampliación de la respectiva garantía, si fuera procedente.

9. NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones referente a la ejecución de la presente Orden de Compra, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir notificaciones la siguiente: ANTIGUA CARRETERA PANAMERICANA, KM.33, BARRIO EL CALVARIO, COJUTEPEQUE, y la dirección del Contratista será la que este señale en su oferta/cotización. Lo anterior no será obstáculo para que las partes contratantes puedan notificarse por cualquier otro medio que permita tener constancia fehaciente de la recepción.

10. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Los documentos contractuales que rigen esta contratación son: a) Ley de Compras Públicas (LCP), b) Directrices, lineamientos o requerimientos de Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" , Cojutepeque, c) Invitaciones, Documentos de Solicitud y adendas o modificaciones a estas, si las hubiere emitidos por Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" , Cojutepeque; d) La Oferta / Cotización presentada por el oferente ganador; e) Acuerdo de adjudicación; f) Orden de Compra; g) Garantías y h) Otros documentos que emanen en el marco de la ejecución del proceso de compra. Todos los documentos mencionados son complementarios entre sí, y se interpretarán de forma conjunta.

11. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: Queda expresamente prohibido al Contratista traspasar o ceder a cualquier título, los derechos y obligaciones que emanan de la presente Orden de Compra, asimismo subcontratar a personas naturales o jurídicas para realizar las obligaciones emanadas de esta Orden de Compra. La transgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad de este documento.

12. JURISDICCIÓN, LEGISLACIÓN APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Para los efectos jurisdiccionales de esta contratación las partes contratantes nos sometemos en todo a la legislación vigente de la República de El Salvador, renunciando a efectuar reclamaciones por vías que no sean las establecidas por las Leyes de este País. Asimismo señalamos como domicilio especial el de esta ciudad a la competencia de cuyos tribunales nos sometemos expresamente. El Contratista renuncia en caso de acción judicial en su contra, a derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia alzable en el juicio que se le promoviere; será depositaria de los bienes que se le embargaren a la persona que Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" , Cojutepeque designe a quien releva de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas.

Para efectos del Contrato/Orden de Compra, toda controversia que sugiere entre las Partes, sera sometida a: a) Arreglo Directo, en el cual las partes contratantes procurarán solucionar las diferencias a través de sus representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia escrita de los puntos controvertidos y de las soluciones en su caso y b)

Después de haberse intentado el Arreglo Directo, sin solución a algunas diferencias, se recurrirá a la vía judicial.

13. CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATISTA CON LA NORMATIVA SOBRE TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA. El Contratista declara que no emplea a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora. Y si durante la ejecución de la contratación se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte "de "LA CONTRATISTA" a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección a la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio de conformidad a lo regulado en el artículo ciento ochenta y siete de la LCP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el artículo ciento ochenta y uno, romano V, literal a), de la LCP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo si durante el trámite de la inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

14. INCUMPLIMIENTO: En caso de mora de la contratista en el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato se le aplicarán las multas e inhabilidades establecidas en el capítulo II del Título X de la LCP.

15. CADUCIDAD: Además de las causas de caducidad establecidas en el artículo ciento sesenta y siete de la LCP y en otras leyes vigentes, serán causales de caducidad y Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" , Cojutepeque podrá dar por terminada la presente contratación, sin responsabilidad alguna de su parte cuando el contratista: a) Suministre bienes de una inferior calidad o en diferentes condiciones de lo ofertado; y b) Traspase o ceda a cualquier título los derechos y obligaciones que emanan de la presente contratación.

16. TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes contratantes podrán de conformidad con el artículo ciento sesenta y ocho de la LCP, dar por terminada bilateralmente la relación jurídica que emana de la presente contratación, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho días hábiles de notificada la resolución.

17. DECLARACIÓN JURADA: Bajo juramento hago las siguientes declaraciones: no ser empleado de la Unidad Ejecutora - HNNSFC , ni el declarante, ni su representante legal, socio, directivo integrante de la sociedad licitante, administrador o gerente. Declaramos no tener ningún tipo de conflicto de intereses, Declaro haber leído, comprendido y aceptado los conceptos vertidos en la presente Orden de Compra.

18. ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO:Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" , Cojutepeque ha delegado a: MILAGRO DEL CARMEN VENTURA RIVERA con Número de documento: _____ y Teléfono 2991-2220; o a quien lo sustituya como responsable de la Administración de la Orden de Compra, de conformidad a los Art. 161 y 162 LCP.

19. Convenio marco suscrito por la DINAC.