



MINISTERIO  
DE SALUD

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



## **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 artículo 6 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"



HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
TELEFONOS DE UACI: 2347-1215 \* 2347 1209



MINISTERIO  
DE SALUD

LUGAR Y FECHA:	ZACATECOLUCA, 13 DE MAYO DEL 2021	ORDEN DE COMPRA No. 114/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		SOLICITUD No. 031/2021
NOMBRE DE LA EMPRESA: <b>GSQ EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>		RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 047/2021
NIT No.		<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO POR UACI EL DIA: 21 MAY 2021</p> </div>
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: PRODUCTOS QUIMICOS DE USO POR MANTENIMIENTO A DIFERENTES AREAS

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2021-3212-3-01-01-21-1-54107

REGLON N°	CODIGO DE PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO)	CODIGO DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO NACIONES UNIDAS	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL \$ CON IVA
8	70210501	31201610	<p>PEGAMENTO DE CONTACTO PARA FORMICA <b>OFRECEN</b></p> <p>PEGAMENTO DE CONTACTO PARA FORMICA 23790-100, PEGAFORTE CEMENTO DE CONTACTO ES UN PEGAMENTO DE USO PROFESIONAL, IDEAL PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL MUEBLE POSEE UNA EXCELENTE ADHERENCIA, EXCELENTE NIVELACION Y RESISTENCIA A LA HUMEDAD</p>	GLN	6	\$19.95	\$119.70
19	70213112	31211518	<p>PINTURA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO <b>OFRECEN</b></p> <p>PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO 00407 100 TRAFFIC PAINT, ES UN PINTURA ESPECIAL PARA EL SEÑALAMIENTO VIAL, FORMULADO SOBRE UNA BASE DE RECINA ALQUIDICAS Y HULE CLORADO, LA CUAL PROPORCIONA PROPIEDADES ESPECIALES DE SECADO Y RESISTENCIA A LA ABRASION CUMPLE CON LA NORMA FEDERAL TTP 115E TIPO III VIDA UTIL EN STOCK 24 MESES, COLORES DISPONIBLES, AMARILLO, BLANCO Y NEGRO, SECADO NO PICKUP MENOR O IGUAL A 15 MINUTOS</p>	GLN	2	\$28.25	\$56.50
20	70213113	31211518	<p>PINTURA PARA TRAFICO, COLOR BLANCO <b>OFRECEN</b></p> <p>PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO 00407 000 TRAFFIC PAINT, ES UN PINTURA ESPECIAL PARA EL SEÑALAMIENTO VIAL, FORMULADO SOBRE UNA BASE DE RECINA ALQUIDICAS Y HULE CLORADO, LA CUAL PROPORCIONA PROPIEDADES ESPECIALES DE SECADO Y RESISTENCIA A LA ABRASION CUMPLE CON LA NORMA FEDERAL TTP 115E TIPO III VIDA UTIL EN STOCK 24 MESES, COLORES DISPONIBLES, AMARILLO, BLANCO Y NEGRO, SECADO NO PICKUP MENOR O IGUAL A 15 MINUTOS</p>	GLN	2	\$28.25	\$56.50

24	70213139	31211707	<p>BARNIZ PARA MADERA, COLOR CAOBA</p> <p><b>OFRECEN</b></p> <p>BARNIZ TINTE CAOBA 504-00975-403 ES UN BARNIZ DE COLOR, MONOCOMPONENTE AL SOLVENTE, FORMULADO A PARTIR DE RECINAS ALQUIDICAS DE ALTA CALIDAD . AL SER UN PRODUCTO ENTINTADO CUMPLE DOBLE FUNCION DE ENTINTAR Y ACABAR, SU ALTO BRILLO Y BUEN PODER TINTOREO PERMITEN OBTENER SUPERFICIES BIEN ACABADAS BRINDANDO PROTECCION, BELLEZA Y GRAN DURACION A LA MADERA PRESENTACION: GALON, MARCA: SUR ORIGEN: COSTARICA: GARANTIA DEL PRODUCTO: 2 AÑOS EN SU ENVASE ORIGINAL</p>	GLN	5	\$27.58	\$137.90
26	70213188	31211505	<p>PINTURA EPOXICA COLOR AQUA INCLUYE CATALIZADOR</p> <p><b>OFRECEN</b></p> <p>PINTURA EPOXICA GRADO HOSPITALARIO COLOR VERDE AQUA EL KIT INCLUYE 1 GALON DE PARTE A EPOBECC ENAMEL 86071-900 Y DOS CUARTOS DE PARTE B 86071 999 14, UN ESMALTE BICOMPONENTE EPOXICO-POLIAMIDA PARA USO INDUSTRIAL Y MARINO APLICADO COMO SISTEMA PROTEGE EFICIENTEMENTE CONTRA HUMOS VAPORES DERRAMES DE ACIDOS DILUIDOS SOLUCIONES SALINAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS</p>	GLN	5	\$85.20	\$426.00
27	70213190	31211505	<p>PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO HUESO INCLUYE CATALIZADOR</p> <p><b>OFRECEN</b></p> <p>PINTURA EPOXICA GRADO HOSPITALARIO COLOR BLANCO HUESO EL KIT INCLUYE 1 GALON DE PARTE A EPOBECC ENAMEL 86071-900 Y DOS CUARTOS DE PARTE B 86071 999 14, ES UN ESMALTE BICOMPONENTE EPOXICOPOLIAMIDA PARA USO INDUSTRIAL Y MARINO APLICADO COMO SISTEMA PROTEGE EFICIENTEMENTE CONTRA HUMO, VAPORES, DERRAMES DE ACIDOS DILUIDOS, SOLUCIONES SALINAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS</p>	GLN	5	\$85.20	\$426.00
28	70213205	31211518	<p>PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO</p> <p><b>OFRECEN</b></p> <p>PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO 09100-701, SE OFRECE CORROSTOP ACABADO INDUSTRIAL, ACABADO BRILLANTE, ES UN EXCELENTE ANTICORROSIVO QUE ACTUA FORMANDO BUEN CUBRIMIENTO EXCELENTE NIVELACION Y FACIL APLICACIÓN</p>	GLN	10	\$12.77	\$127.70

MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA **\$1,350.30**

TOTAL CON IVA INCLUIDO: **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

UNIDAD SOLICITANTE: **MANTENIMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **FONDO GENERAL**

PLAZO DE ENTREGA: **5-7 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA**

LUGAR DE ENTREGA:

**PLAZO, FIRMA 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** 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; las facturas deberán ser presentadas a más tardar **DOS DIAS HÁBILES** antes de finalizar el mes, por motivos de la retención del 1% del IVA.

Las facturas deberán venir a nombre de **TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"** y deberán expresar en está lo siguiente: **Libre Gestion No. 042/2021, Resolución de Adjudicación No.047/2021 Orden de Compra No. 114/2021. FONDO: GENERAL** . Descripción del bien o servicio, Precio Unitario según Orden de Compra, Precio Total, 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: TELEFONO DIRECTO: AUXILIAR UFI.**

EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL JEFE UACI QUE RECIBE EL BIEN O SERVICIO, EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, Y EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. **EL SUMINISTRANTE DEBERÁ PRESENTAR 1 COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE, Y ACTA DE RECEPCIÓN QUE EMITIRA EL AREA DE ALMACEN A LA UACI**, Y 2 COPIAS DE LA FACTURA DUPLICADO CLIENTE UNA PARA EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁN EL **QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL**

**ELECTRÓNICO:**

POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"	POR CONTRATISTA: GSQ EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
	
DR. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"	FIRMA, NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA
<b>DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:</b> 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.	
<b>TECNICO UACI ASIGNADA PARA LA GESTION:</b> Licda. Karlita Iglesias	



### 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** 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 Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
4. Cláusula para prevención y erradicación del trabajo infantil "En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajador; se iniciará el procedimiento que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final".

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

1. Pagar el valor de la **"ADQUISICION DE: "PRODUCTOS QUIMICOS DE USO POR MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS "** 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 convertidas
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 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.