



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  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS



MINISTERIO  
DE SALUD

LUGAR Y FECHA:	ZACATECOLUCA, 17 DE MARZO DE 2022	ORDEN DE COMPRA No. <b>075/2022</b>
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		SOLICITUD No. <b>001/2022</b>
NOMBRE DE LA EMPRESA: <b>VICTOR MANUEL MENDOZA OSORIO</b>		RESOLUCION DE ADJUDICACION No. <b>021/2022</b>
NIT No. .		<b>ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO POR UACI EL DIA: 21 MAR 2022</b>
CLASIFICACION DE LA EMPRESA:		
DIRECCION:		
TEL. No.		
CONTACTO: .		
CARACTERISTICA DE LA EMPRESA: .		
CORREO ELECTRONICO.		

LINEA DE TRABAJO: **02-02 ATENCION HOSPITALARIA**

CONCEPTO DE LA COMPRA: **"PRODUCTOS ALIMENTICIOS: FRUTAS, VERDURAS, CARNES, PESCADO, LACTEOS, HUEVOS, ACEITES, AZUCARES Y CEREALES"**

CIFRADO PRESUPUESTARIO: **2022-3212-3-02-02-21-1-54101**

RENGLON No.	CODIGO DE PRODUCTO (SEGUN CUADRO BASICO)	CODIGO DE PRODUCTO SEGUN CATALOGO NACIONES UNIDAS	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL \$ CON IVA
1	50107160	50171548	CILANTRO, MAZO OFRECE: CILANTRO, MAZO MARCA: S/M ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 8 DIAS	c/u	16	\$1.90	\$30.40
2	50108540	50101634	MARACUYA MADURA, UNIDAD OFRECE: MARACUYA MADURA, UNIDAD MARCA: S/M ORIGEN C.A VTO. DEL PRODUCTO: 8 DIAS	c/u	320	\$0.21	\$67.20
4	50108360	50101634	LIMON OFRECE: LIMON MARCA: S/M ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 8 DIAS	c/u	480	\$0.19	\$91.20
6	50108700	50101634	PAPAYA OFRECE: PAPAYA MARCA: S/M ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 8 DIAS	c/u	140	\$1.60	\$224.00
7	50108780	50101634	PIÑA DE AZUCARON OFRECE: PIÑA DE AZUCARON MARCA: S/M ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 8 DIAS	c/u	56	\$1.91	\$106.96

8	50108820	50101634	SANDIA OFRECE: SANDIA MARCA: S/M ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 8 DIAS	c/u	84	\$1.97	\$165.48
14	50119140	10151515	CEBOLLA, UNIDAD OFRECE: CEBOLLA, UNIDAD MARCA: S/M ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 8 DIAS	c/u	800	\$0.26	\$208.00
15	50119180	10151504	CHILE DULCE VERDE, UNIDAD OFRECE: CHILE DULCE VERDE, UNIDAD MARCA: S/M ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 8 DIAS	c/u	800	\$0.22	\$176.00
18	50119230	10151501	EJOTES OFRECE: EJOTES MARCA: S/M ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 8 DIAS	lba	560	\$1.25	\$700.00
19	50119260	10151517	ESPINACA, MAZO OFRECE: ESPINACA, MAZO MARCA: S/M ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 8 DIAS	c/u	32	\$1.90	\$60.80
20	50119310	50101538	GUISQUIL VERDE, UNIDAD OFRECE: GUISQUIL VERDE, UNIDAD MARCA: S/M ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 8 DIAS	c/u	800	\$0.29	\$232.00
21	50119330	50171548	HIERBA BUENA, MAZO OFRECE: HIERBA BUENA, MAZO Marca: S/M ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 8 DIAS	c/u	32	\$1.90	\$60.80
22	50119360	10151512	LECHUGA REPOLLADA, UNIDAD OFRECE: LECHUGA REPOLLADA, UNIDAD MARCA: S/M ORIGEN: C.A VTO. PRODUCTO: 8 DIAS	c/u	64	\$0.90	\$57.60
24	50119410	10151524	PEREJIL, MAZO OFRECE: PEREJIL, MAZO MARCA: S/M ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO 8 DIAS	c/u	16	\$1.90	\$30.40
28	50119510	10151526	REPOLLO, UNIDAD OFRECE: REPOLLO, UNIDAD MARCA: S/M ORIGEN: C.A VTO. 8 DIAS	c/u	80	\$1.53	\$122.40



29	50119550	10151518	TOMATE DE COCINA, CAJA DE APROXIMADAMENTE 50 LBS. <b>OFRECE:</b> TOMATE DE COCINA, CAJA DE APROXIMADAMENTE 50 LBS. MARCA: S/M ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 8 DIAS	c/u	25	\$26.50	\$662.50
30	50119640	10151502	ZANAHORIA, UNIDAD <b>OFRECE:</b> ZANAHORIA, UNIDAD MARCA: S/M ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 8 DIAS	c/u	800	\$0.24	\$192.00
46	50107500	50171902	SALSA INGLESA, GALON <b>OFRECE:</b> SALSA INGLESA MARCA: EL NEGRITO ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 5 MESES	gln	8	\$3.71	\$29.68
48	50109250	50151514	MANTECA VEGETAL <b>OFRECE:</b> MANTECA VEGETAL LIBRA COMERCIAL SE ENTREGARA DOS PAQUETES DE 200 GR MARCA: NIEVE ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 3 MESES	lb	36	\$1.59	\$57.24
53	50101150	50161509	AZUCAR MORENA, LIBRA <b>OFRECE:</b> AZUCAR MORENA, (LIBRA) MARCA: DIFERENTES MARCAS DISTRIBUIDAS POR DIZUCAR/ INGENIO EL ANGEL ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 6 MESES	lb	1870	\$0.53	\$991.10
56	50106020	50221101	ARROZ ENTERO <b>OFRECE:</b> ARROZ ENTERO MARCA: DIFERENTES MARCAS ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 6 MESES	lb	500	\$0.55	\$275.00
57	50106060	50221102	ARROZ - HARINA <b>OFRECE:</b> ARROZ - HARINA MARCA: DIFERENTES MARCAS ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 3 MESES	lb	100	\$0.56	\$56.00
58	50106210	50193105	HARINA DE PAN SUAVE <b>OFRECE:</b> HARINA DE PAN SUAVE PRESENTACION EN BOLSA DE 50 LIBRAS MARCA: MOLSA/DISTHARSA ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 3 MESES	lb	200	\$0.52	\$104.00

59	50106230	50221102	MAIZENA DE SABORES OFRECE: MAIZENA DE SABORES MARCA: HERMEL ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 5 MESES	lb	150	\$1.97	\$295.50
61	50106480	50192902	PASTA MACARRONES , LIBRA OFRECE: PASTA MACARRONES , LIBRA COMERCIAL, SE ENTREGARA 2 PAQUETES DE 200 GR MARCA: FAMA/ INA ORIGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 6 MESES	lb	150	\$1.15	\$172.50
69	50102160	50201711	FLOR DE JAMAICA OFRECE: FLOR DE JAMAICA MARCA: S/M ORIEGEN: C.A VTO. DEL PRODUCTO: 1 MESES	lb	12	\$2.26	\$27.12

MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA

\$5,195.88

TOTAL CON IVA INCLUIDO: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 88/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y DIETA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN NECESIDAD DEL HOSPITAL

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE ESTE HOSPITAL , EN FINAL AVENIDA JUAN MANUEL RODRIGUEZ, BARRIO EL CALVARIO, ZACATECOLUCA, LA PAZ. TELEFONO: EXT. 2347-1200 EXT. 1252 / 1268

**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 de **TREINTA A 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. 021/2022, Resolución de Adjudicación No.021/2022 Orden de Compra No.075/2022. 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 4 EXT 135, 2 Y EXT 105 Y AL CONMUTADOR. EXT. TESORERA, EXT. AUXILIAR UFI.**

EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACEN QUE RECIBE EL SUMINISTRO, 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 EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (UACI), Y 2 COPIAS DE LA FACTURA DUPLICADO CLIENTE UNA PARA GUARDALMACEN Y LA OTRA PARA EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL LICDO, PEDRO FUENTES, JEFE DE ALIMENTACION Y DIETA. QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO AL TELÉFONO EXT. 1 Y CORREO ELECTRONICO:

POR CONTRATANTE DEL HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"	POR CONTRATISTA (VICTOR MANUEL MENDOZA OSORIO)
 	 
DR. WILLIAM ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"	FIRMA, NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA
DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA: 1 ORIGINAL EXP. UACI, 1 ORIGINAL LAIP, 1 ORIGINAL ALMACEN, 1 ORIGINAL PROVEEDOR, 2 ORIGINALES UFI + 2 COPIAS, 1 COPIA AL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.	
TECNICO ASIGNADA PARA LA GESTION: <u>Licda. Marjorie Doño</u>	





PROVEEDOR EL UNICO  
Victor Manuel Mendoza Osorio  
Registro No. 41848-4  
C.I.T. 0814-09073-102-2

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
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** 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 **"PRODUCTOS ALIMENTICIOS: FRUTAS, VERDURAS, CARNES, PESCADO, LACTEOS, HUEVOS, ACEITES, AZUCARES Y CEREALES"** previo los trámites legales, después que LA ADMINISTRADORA 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 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.