

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

COPIA

SEÑORES:

OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

NIT: 0614-311059-001-5

25 AVENIDA NORTE No. 1080

SAN SALVADOR

TEL.: 2234-3229

PRESENTE.

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA: 18 JUL 2013

ORDEN NÚMERO: 302/2013

SOLICITUD No. 160/2013

FECHA: 12 DE JULIO DEL 2013

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR EN 10 DIAS CALENDARIO, DESPUÉS DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL ALMACEN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO UBICADO EN FINAL 6ª CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA EL PARAISO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, LOS SUMINISTROS SEGÚN LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN

DEPENDENCIA SOLICITANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

FORMA DE PAGO: CHEQUE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPAÑA EL SALVADOR, MINSAL PROYECTO 2575

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	<u>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 62504270</u> SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR PANTALLA PLANA. <u>SE OFRECE:</u> SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR TIPO PANTALLA LCD, PLASMA. MARCA: S/M ORIGEN: CHINA	4	C/U	\$55.00	\$220.00
2	<u>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70213112</u> PINTURA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO <u>SE OFRECE:</u> PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO. MARCA: CORONA ORIGEN GUATEMALA PINTURA DE COLOR AMARILLO DE TRÁFICO, BASE CAUCHO CLORADO DE LA LINEA DE ESPECIALIDADES.	1	GALONES	\$36.00	\$36.00
3	<u>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70225108</u> CONO PARA TRÁFICO DE PVC FLEXIBLE, ALTURA APROX. DE 70 CM. <u>SE OFRECE:</u> CONO PARA TRAFICO 70CM (28") MARCA: NORTH ORIGEN: CHINA.	9	C/U	\$24.00	\$216.00
5	<u>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 71211478</u> CARRETE PORTA MANGUERA. <u>SE OFRECE:</u> CARRETE PARA MANGUERA MARCA: S/M ORIGEN: CHINA <u>LA FACTURA DEBERA EXPRESAR LO SIGUIENTE:</u> <ul style="list-style-type: none"> Número de Orden de Compra y número de la solicitud de Cotización. Descripción del Producto según Orden de Compra. Precio Unitario y Precio Total según Orden de Compra. A toda factura cuyo monto total exceda de Cien Dólares (\$100.00) se le aplicara el 1% de retención, según lo dispuesto en el artículo 162 inciso segundo del Código Tributario. <u>Es de suma importancia que la factura este elaborada correctamente, sin errores, enmendaduras ni manchones, así se evitará atrasos en los pagos</u>	4	C/U	\$65.00	\$260.00
	SUB TOTAL.....				\$732.00

COPIA

CONTINUACIÓN DE ORDEN DE COMPRA No.302/2013.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</p> <p>Presentar 2 fotocopias de factura duplicado cliente a nombre de Fondo de Fortalecimiento Institucional España El Salvador, MINSAL Proyecto 2575, en la UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL, presentar 2 fotocopias del acta de recepción para lo cual se verificara confirmación del recibo con las actas de recepción original. El suministrante proporcionara además 2 fotocopias de la factura duplicado-cliente en el sitio de recepción.</p> <p>HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE EL MINISTERIO DE SALUD HA SIDO DESIGNADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA COMO AGENTE DE RETENCIÓN, POR LO QUE, LAS COMPRAS QUE SE EFECTÚEN A PARTIR DEL 22 DE ENERO DE 2008, SE LES DEBERÁ RETENER EL 1% EN CONCEPTO DE IVA, A PARTIR DE MONTOS DE \$100.00 MAS IVA.</p> <p><u>POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, LE SOLICITAMOS QUE CONSIDEREN QUE LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEBERÁN SER EMITIDOS EN EL MISMO MES QUE SE EMITAN LAS FACTURAS RESPECTIVAS. LAS CUALES DEBEN REFLEJAR EL 1% DE RETENCIÓN PARA COMPRAS DE \$100.00 MAS IVA Y PRESENTARLOS CON FECHA RECIENTE A LOS LUGARES RESPECTIVOS.</u></p> <p>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL ING. ARISTIDES FUENTES, COORDINADOR AREA TECNICA DEL INS-MINSAL, QUIÉN SERÁ LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA. QUIÉN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER SUSTITUIDO MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE.</p>				\$732.00
	TOTAL.....				\$732.00

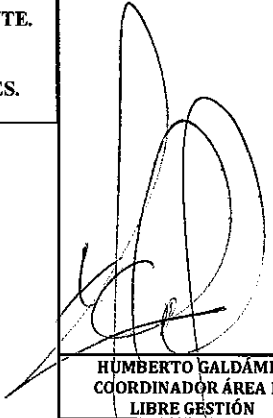


TOTAL EN LETRAS:

SON: SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100 DOLARES.....\$732.00

CIFRADO PRESUPUESTARIO: SETEFE-MINSAL-PROYECTO No.2575 (DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD FFI) (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-0615)

DESTINO: PARA SER UTILIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACIÓN, ROGAMOSLE DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN HOJA ANEXA.

ORIGINAL: COPIA 1: COPIA 2: COPIA 3: COPIA 4:	SUMINISTRANTE ALMACÉN Y/O SITIO DE RECEPCIÓN.	POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE)
	UFI UNIDAD SOLICITANTE. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.	REVISÓ: 	AUTORIZÓ: 
	HUMBERTO GALDÁMEZ COORDINADOR ÁREA DE LIBRE GESTIÓN	MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ MINISTRA	NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA 

CONDICIONES DEL SUMINISTRO**COPIA****OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE**

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.
2. 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 Ministerio de Salud, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO

1. Pagar el valor de los suministros de **MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA** previo los trámites legales, después que el **GUARDALMACEN del complejo de almacenes del Plantel El Paraíso,** haya recibido el suministro de **MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL COORDINADOR AREA TECNICA DEL INS-MINSAL**, quién vigilará el cumplimiento de la presente Orden de Compra debiendo dar seguimiento de la ejecución de la misma y que ésta se realice en el plazo acordado y de acuerdo a las condiciones pactadas, en estricto apego a lo siguiente:
 - a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales; así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contratos;
 - b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos;
 - c) Informar a la UACI, a efecto de que se gestione el informe al Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones;
 - d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que esté conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la recepción final;
 - e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de las adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y servicios, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de esta Ley;
 - f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de las obras, bienes y servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva; a fin de que ésta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes;
 - g) Gestionar ante la UACI las órdenes de cambio o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad;
 - h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos en obras, bienes o servicios, durante el período de vigencia de las garantías de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad de bienes, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados; así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor de ocho días hábiles;
 - i) Cualquier otra responsabilidad que establezca esta Ley, su Reglamento y el Contrato.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. La fecha de entrega de las **MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. El suministro de **MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **respectivo GUARDALMACEN del complejo de almacenes del Plantel El Paraíso**, quién firmará, sellará, fechará, colocará su nombre y su cargo en el acta de recepción de los suministros y en la(s) factura(s) correspondiente(s).
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.
4. 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.

