

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)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

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

| | |
|--|---|
| SEÑORES: FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. NIT: FINAL BOULEVARD OSCAR OSORIO CARRETERA A ACAJUTLA, CONTIGUO A TALLER STANLEY, FRENTE OXGASA, SONSONATE TEL.: 2451-6009/2451-2601 PRESENTE | ORDEN NÚMERO: 160/2015. <hr/> SOLICITUD No. 227/2015. <hr/> FECHA: 3 DE JULIO DE 2015 <hr/> DOCUMENTO DISTRIBUIDO: |
|--|---|

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR A MÁS TARDAR 15 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL ALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAÍSO DEL MINSAL, UBICADO EN FINAL 6°. CALLE ORIENTE No. 1105, COLONIA EL PARAÍSO, BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, TELÉFONO: 2591-7854. LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN EN COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

| | |
|--|---|
| DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES | FORMA DE PAGO: CHEQUE CON CARGO AL PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA SSF/NMF. |
|--|---|

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO TOTAL (\$) |
|---------|---|----------|--------|----------------------|-------------------|
| 1 | <u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305054</u> ALMADANA DE 4 LIBRAS SE OFRECE: ALMADANA DE 4 LIBRAS. MARCA IMACASA | 6 | C/U | \$12.00 | \$72.00 |
| 2 | <u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305331</u> CUCHILLA PARA CARTON. SE OFRECE: CUCHILLA DE 18 mm PARA CARTON MARCA TRUPPER. | 10 | C/U | \$5.00 | \$50.00 |
| 3 | <u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305330</u> HOJA PARA CUCHILLA RETRACTIL. SE OFRECE: ESTUCHE DE 10 HOJAS PARA CUCHILLA RETRACTIL. MARCA TRUPPER. | 20 | C/U | \$3.00 | \$60.00 |
| 4 | <u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70212715</u> HOJA DE SIERRA PARA HIERRO DIENTE ORDINARIO SE OFRECE: HOJA DE SIERRA PARA HIERRO DIENTE ORDINARIO. MARCA BELLOTA | 40 | C/U | \$1.25 | \$50.00 |
| 6 | <u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305006</u> ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DOS BANDAS 6 PIES, INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS. SE OFRECE: ESCALERA FIBRA DE VIDRIO, DOS BANDAS DE 6 pies, INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS. COLOR AMARILLO CON AZUL. MARCA INCO | 2 | C/U | \$100.00 | \$200.00 |
| 7 | <u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305183</u> LLAVE CANGREJA DE 6 PULGADAS SE OFRECE: LLAVE CANGREJA DE 6". MARCA IMACASA | 5 | C/U | \$4.95 | \$24.75 |
| 14 | <u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70330112</u> TENAZA PARA CRIMPAR (RJ-45, RJ-11, RJ8) SE OFRECE: TENAZA PARA CRIMPAR PONCHADORA, MODULOS INTERCAMBIABLES PARA INSTALAR CONECTORES. RJ-9, RJ-11, RJ-12, RJ-45 MARCA TRUPPER. | 4 | C/U | \$35.00 | \$140.00 |
| | PASA..... | | | | \$596.75 |

| RENG LÓN | DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | PRECIO TOTAL (\$) |
|----------|---|----------|--------|----------------------|-------------------|
| | VIENE..... | | | | \$596.75 |
| 15 | <p>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305337 CINTA METRICA ENROLLABLE, METALICA DE 5 METROS</p> <p>SE OFRECE: CINTA METRICA DE 5 METROS MARCA TRUPPER.</p> <p>PLAZO ,FORMA Y TRAMITE DE PAGO: EL MINSAL HARÁ EFECTIVO EL PAGO DE ACUERDO A LOS PRECIOS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CRÉDITO A 60 DÍAS.</p> <p>FAVOR PRESENTAR FACTURA (DUPLICADO CLIENTE) DE CONSUMIDOR FINAL EN COLUMNA DE VENTAS EXENTAS, EN COPIA Y 2 FOTOCOPIAS A NOMBRE DEL PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA SSF/NMF, EN LA UACI DEL MINISTERIO DE SALUD, PARA VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA. POSTERIORMENTE DEBERÁ GESTIONAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH/SIDA EL QUEDAN CORRESPONDIENTE, AMBAS INSTANCIAS UBICADAS EN EL MINISTERIO DE SALUD CALLE ARCE No. 827 S.S.</p> <p>DEBERÁ ANEXAR ORIGINAL DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN PARA EL TRAMITE DE PAGO.</p> <p>LA FACTURA DEBERÁ CONTENER EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA CON LAS DESCRIPCIONES DEL SUMINISTRO, PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES DE ACUERDO A LO PACTADO.</p> <p>EL PAGO SE HARÁ MEDIANTE CHEQUE EN LA UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS DEL MINSAL, UBICADO EN CALLE ARCE No. 827 S.S. TEL. 2205-7177 EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ SR.MAXIMILIANO ARAGON LOPEZ, TECNICO EN INSTALACIONES DE REDES DTIC, QUE PUEDE SER CONTACTADO AL TELEFONO: 2291-7058 O AL CORREO ELECTRONICO: jmaragon@salud.gob.sv, 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> | 4 | C/U | \$6.50 | \$26.00 |
| | TOTAL EXENTO DE IVA..... | | | | \$622.75 |

TOTAL EN LETRAS:

SON: SEISCIENTOS VEINTIDOS 75/100 DÓLARES..... **\$622.75**

CIFRADO PRESUPUESTARIO: (2.3.4.1) (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-0897)

DESTINO: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

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: SUMINISTRANTE COPIA 1: ALMACÉN Y/O SITIO DE RECEPCIÓN. COPIA 2: UFE COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE. COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. COPIA 5: ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA | | POR CONTRATANTE (EL MINSAL) | POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE) |
| | REVISO: | AUTORIZÓ: | ES CONFORME |
| | DRA. ANA ISABEL NIETO COORDINADORA PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA | ING. RIGOBERTO PLEITÉS SANDOVAL GERENTE GENERAL DE OPERACIONES DEL MINSAL | NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA |

| RENG LÓN | DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO (S) | PRECIO TOTAL (S) |
|---------------------------------|--|----------|--------|---------------------|------------------|
| 15 | <p>VIENE.....</p> <p>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305337 CINTA METRICA ENROLLABLE, METALICA DE 5 METROS</p> <p>SE OFRECE: CINTA METRICA DE 5 METROS MARCA TRUPPER.</p> <p>PLAZO, FORMA Y TRAMITE DE PAGO: EL MINSAL HARÁ EFECTIVO EL PAGO DE ACUERDO A LOS PRECIOS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CRÉDITO A 60 DÍAS.</p> <p>FAVOR PRESENTAR FACTURA (DUPLICADO CLIENTE) DE CONSUMIDOR FINAL EN COLUMNA DE VENTAS EXENTAS, EN COPIA Y 2 FOTOCOPIAS A NOMBRE DEL PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA SSF/NMF, EN LA UACI DEL MINISTERIO DE SALUD, PARA VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA. POSTERIORMENTE DEBERÁ GESTIONAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH/SIDA EL QUEDAN CORRESPONDIENTE, AMBAS INSTANCIAS UBICADAS EN EL MINISTERIO DE SALUD CALLE ARCE No. 827 S.S.</p> <p>DEBERÁ ANEXAR ORIGINAL DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN PARA EL TRAMITE DE PAGO.</p> <p>LA FACTURA DEBERÁ CONTENER EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA CON LAS DESCRIPCIONES DEL SUMINISTRO, PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES DE ACUERDO A LO PACTADO.</p> <p>EL PAGO SE HARÁ MEDIANTE CHEQUE EN LA UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS DEL MINSAL, UBICADO EN CALLE ARCE No. 827 S.S. TEL. 2205-7177 EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ SR MAXIMILIANO ARAGON LOPEZ, TECNICO EN INSTALACIONES DE REDES DTIC, QUE PUEDE SER CONTACTADO AL TELEFONO: 2291-7058 O AL CORREO ELECTRONICO: jmaragon@salud.gob.sv, 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> | 4 | C/U | \$6.50 | \$26.00 |
| TOTAL EXENTO DE IVA..... | | | | | \$622.75 |

TOTAL EN LETRAS:

SON: SEISCIENTOS VEINTIDOS 75/100 DÓLARES.....\$622.75

CIFRADO PRESUPUESTARIO: (2.3.4.1) (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-0897)

DESTINO: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

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: SUMINISTRANTE
COPIA 1: ALMACÉN Y/O SITIO DE RECEPCIÓN.
COPIA 2: UFE
COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE.
COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.
COPIA 5: ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

| | POR CONTRATANTE (EL MINSAL) | POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE) |
|--|--|--|
| <p>REVISÓ:</p>  <p>DRA. ANA ISABEL NIETO COORDINADORA PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA</p> | <p>AUTORIZÓ:</p>  <p>ING. RIGOBERTO PLEITÉS SANDOVAL GERENTE GENERAL DE OPERACIONES DEL MINSAL</p> | <p>ES CONFORME</p> <p>Miguel Adalberto Hernández Tejada</p>  <p>NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA</p> |

CONDICIONES DEL SUMINISTRO**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 del suministro de **MATERIALES DE FERRETERIA**, previo los trámites legales, después que el **GUARDALMACEN DEL ALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAÍSO DEL MINSAL**, haya recibido el suministro de **MATERIALES DE FERRETERIA**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL TÉCNICO EN INSTALACIONES DE REDES DTIC**, quien vigilará el cumplimiento de la presente Orden de Compra y será el administrador de la misma, debiendo dar seguimiento de la ejecución de la orden 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 la orden 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 del suministro de **MATERIALES DE FERRETERIA**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. El suministro de **MATERIALES DE FERRETERIA**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **GUARDALMACEN DEL ALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAÍSO DEL MINSAL** 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.