

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:
FLOR MARÍA MONTERROSA DE CAMPOS
LIBRERIA Y PAPELERÍA LA EFECTIVA
NIT:
URBANIZACIÓN BOSQUES DE LA PAZ,
CALLE PRINCIPAL No. 23,
ILOPANGO, SAN SALVADOR
TEL.: 2254-1949
PRESENTE

ORDEN NÚMERO: 429/2016

SOLICITUD No. 330/2016

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2016

ESTE DOCUMENTO SE DISTRIBUYO:

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR EN 03 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL ALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAÍSO UBICADO EN FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA EL PARAÍSO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, TELÉFONOS 2527-0110, LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MINSAL – JUNTA DE ANDALUCIA – PROGRAMA DE APOYO AL MINISTERIO DE SALUD

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80105045 ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO SE OFRECE: ORDER BOOK MARCA PLUS CONCEPT	27	C/U	\$1.05	\$28.35
2	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80101045 PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA SE OFRECE: RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA MARCA DISPALASER	21	RESMAS	\$3.75	\$78.75
3	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80101025 FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA SE OFRECE: FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA SIN MARCA	300	C/U	\$0.05	\$15.00
4	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80102012 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO, COLOR AZUL SE OFRECE: BOLIGRAFOS MARCA BIC PUNTO MEDIO AZUL	77	C/U	\$0.14	\$10.78
5	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80102024 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO, COLOR ROJO SE OFRECE: BOLIGRAFOS MARCA BIC PUNTO MEDIO ROJO	73	C/U	\$0.14	\$10.22
6	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80102034 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO, COLOR NEGRO SE OFRECE: BOLIGRAFOS MARCA BIC PUNTO MEDIO NEGRO	76	C/U	\$0.14	\$10.64
7	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80102346 LAPIZ DE GRAFITO 2HB SE OFRECE: LAPIZ DE GRAFITO 2 HB MARCA NOKY	76	C/U	\$0.10	\$7.60
8	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80103220 SACAPUNTA METALICA ESCOLAR, CON REPUESTO SE OFRECE: SACAPUNTAS METALICAS CON REPUESTO SIN MARCA	76	C/U	\$0.30	\$22.80
9	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80103095 BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ SE OFRECE: BORRADOR SUAVE SIN MARCA	36	C/U	\$0.35	\$12.60
	PASA.....				\$ 196.74

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	VIENE.....				\$196.74
10	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80103105 BORRADOR TIPO LAPIZ CON ESCOBILLA SE OFRECE: BORRADOR DE ESCOBILLA MARCA STAEDLER	76	C/U	\$1.20	\$91.20
11	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80103005 CORRECTOR LIQUIDO EN FORMA DE LAPIZ SE OFRECE: CORRECTOR TIPO LAPIZ MARCA PAPER MATE	76	C/U	\$1.15	\$87.40
12	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80103085 CORRECTOR LIQUIDO PARA PAPEL, COLOR BLANCO, SOLVENTE CON AGUA (FRASCO DE 20 ML.) SE OFRECE: CORRECTRO LIQUIDO DE BOTE (AGUA) MARCA KORES	36	C/U	\$0.55	\$19.80
13	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80103225 TIJERA MEDIANA DE (7 - 8) PULGADAS APROXIMADAMENTE PARA PAPEL SE OFRECE: TIJERAS MEDIANAS 7 PULGADAS PARA OFICINA MARCA CONQUISTADOR	32	C/U	\$0.70	\$22.40
14	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80103020 ENGRAPADORA METÁLICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA ESTÁNDAR SE OFRECE: ENGRAPADORA MARCA SWINGLINE TIRA COMPLETA	27	C/U	\$7.00	\$189.00
15	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80103030 FASTENER DE 8 CM,CAJA SE OFRECE: CAJAS DE FASTENER DE 8 MM MARCA CONQUISTADOR	37	C/U	\$1.05	\$38.85
16	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80103065 CLIPS NUMERO 1, CAJA SE OFRECE: CAJAS DE CLIPS No. 1, MARCA CONQUISTADOR	36	C/U	\$0.29	\$10.44
17	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80103070 CLIPS NUMERO 3, CAJA SE OFRECE: CAJAS DE CLIP No. 3, MARCA FENIX	36	C/U	\$0.19	\$6.84
18	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80103057 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4", APROXIMADAMENTE 36 Yd, ROLLO SE OFRECE: CINTAS ADHESIVA 3/4 x 36" APROXIMADAMENTE MARCA 3M	51	C/U	\$0.58	\$29.58
19	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80103060 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" DE ANCHO (PARA EMPAQUE), ROLLO SE OFRECE: CINTA ADHESIVA 2" TRANSPARENTE MARCA ABRO	51	C/U	\$0.55	\$28.05
	PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO. La cancelación se hará con cheque de la cuenta del Proyecto: "Apoyo al Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Rectoría y apoyo al Desarrollo de la Red de Servicios del Ministerio de Salud de El Salvador". Fondo AACID. (MINSAL – JUNTA - ANDALUCIA)", en el Área Financiera de Fondos Externos del Ministerio de Salud –MINSAL, ubicada en la Calle Arce No. 827, San Salvador, en dólares de los Estados Unidos de América. El pago se hará mediante la modalidad de cheque en un plazo de 30 días calendario, posterior a que el CONTRATISTA presente en el Área Financiera de Fondos Externos del MINSAL la documentación de pago siguiente: La factura emitida deberá ser de consumidor final (en ventas afectas) a nombre de MINSAL/JUNTA DE ANDALUCIA-PROGRAMA DE APOYO AL MINISTERIO DE SALUD-AACID, incluyendo en la factura: No. de Orden de Compra, precio unitario y Total, detalle del suministro y la retención del uno por ciento (1.00%) como anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), original de acta de recepción firmada y sellada por el administrador de la orden de compra, previa presentación de un juego de copias de la documentación de pago en la UACI MINSAL, para efectos de control de la orden de compra.				
	PASA.....				\$ 720.30

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p style="text-align: center;">VIENE.....</p> <p>Por Resolución Numero 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, el día cuatro de Diciembre del año dos mil siete, el Ministerio de Salud, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que se retendrá el uno por ciento (1%) como anticipo al pago de este Impuesto, en toda factura igual o mayor a Cien Dólares de los Estados Unidos de América que se presente a cobro, en cumplimiento a lo que dispone el artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario.</p> <p>La factura del suministro será entregada en la Unidad Administrativa de las instalaciones del Instituto de Salud/Ministerio de Salud ubicadas en Calle Gabriela Mistral y Av. Del Prado DP, No. J-234, Colonia Buenos Aires I, San Salvador, Edificio Instituto Nacional de Salud, a más tardar tres (3) días después de entregado el servicio, de lo contrario el Proyecto No se hará responsable de pagos con fecha de facturación de más de 15 días posterior al servicio.</p> <p>El Acta de recepción deberá llevar nombre, firma, sello del Guardalmacén o la persona que recibe el bien o servicio, el representante de la empresa, y del Administrador del Contrato u Orden de Compra. El crédito fiscal deberán presentarse a cobro a más tardar el Cuarto día hábil antes de que finalice el mes en que se emitió, caso contrario deberá emitir un nuevo Comprobante de Crédito Fiscal.</p> <p><u>LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA DRA. CLAUDIA SUAREZ, COORDINADORA UNIDAD NACIONAL GESTION DE CALIDAD DE LA RIISS; QUIÉN SERÁ LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA, QUIEN PODRÁ SER CONTACTADA AL TELÉFONO: 2591-7576, CORREO ELECTRÓNICO: cmsuarez@salud.gob.sv</u></p>				\$ 720.30
	TOTAL.....				\$ 720.30

TOTAL EN LETRAS:

SON: SETECIENTOS VEINTE CON 30/100 DÓLARES\$ 720.30

CIFRADO PRESUPUESTARIO: CIFRADO PRESUPUESTARIO: MINSAL – JUNTA DE ANDALUCÍA – PROGRAMA DE APOYO AL MINISTERIO DE SALUD. (No. UFI 1106)

DESTINO: VICEMINISTERIO DE SERVICIOS 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.

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE)
AUTORIZÓ:	CONFORME:
DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD	NOMBRE, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</p> <p>Por Resolución Numero 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, el día cuatro de Diciembre del año dos mil siete, el Ministerio de Salud, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que se retendrá el uno por ciento (1%) como anticipo al pago de este Impuesto, en toda factura igual o mayor a Cien Dólares de los Estados Unidos de América que se presente a cobro, en cumplimiento a lo que dispone el artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario.</p> <p>La factura del suministro será entregada en la Unidad Administrativa de las instalaciones del Instituto de Salud/Ministerio de Salud ubicadas en Calle Gabriela Mistral y Av. Del Prado DP, No. J-234, Colonia Buenos Aires I, San Salvador, Edificio Instituto Nacional de Salud, a más tardar tres (3) días después de entregado el servicio, de lo contrario el Proyecto No se hará responsable de pagos con fecha de facturación de más de 15 días posterior al servicio.</p> <p>El Acta de recepción deberá llevar nombre, firma, sello del Guardalmacén o la persona que recibe el bien o servicio, el representante de la empresa, y del Administrador del Contrato u Orden de Compra. El crédito fiscal deberán presentarse a cobro a más tardar el Cuarto día hábil antes de que finalice el mes en que se emitió, caso contrario deberá emitir un nuevo Comprobante de Crédito Fiscal.</p> <p><u>LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA DRA. CLAUDIA SUAREZ, COORDINADORA UNIDAD NACIONAL GESTION DE CALIDAD DE LA RIISS; QUIÉN SERÁ LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA, QUIEN PODRÁ SER CONTACTADA AL TELÉFONO: 2591-7576, CORREO ELECTRÓNICO: cmsuarez@salud.gob.sv</u></p>				\$ 720.30
	TOTAL.....				\$ 720.30



TOTAL EN LETRAS:

SON: SETECIENTOS VEINTE CON 30/100 DÓLARES\$ 720.30

CIFRADO PRESUPUESTARIO: CIFRADO PRESUPUESTARIO: MINSAL – JUNTA DE ANDALUCIA – PROGRAMA DE APOYO AL MINISTERIO DE SALUD. (No. UFI 1106)

DESTINO: VICEMINISTERIO DE SERVICIOS 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.

POR CONTRATANTE (EL MINSAL) AUTORIZÓ:	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE) CONFORME:
	
DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD	NOMBRE, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

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 de la **ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA**, previo los trámites legales, después, después que **EL GUARDALMACEN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAÍSO DEL MINSAL**, haya recibido de **ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA COORDINADORA UNIDAD NACIONAL GESTIÓN DE CALIDAD DE LA RIISS,** 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 Ordenes 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 la 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 Ordenes 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 misma 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 la **ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. La **ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **GUARDALMACEN 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.
5. **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” .