

## **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:  
MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA)  
NIT:  
COLONIA ZACAMIL, EDIFICIO 607 No. 13,  
MEJICANOS, SAN SALVADOR  
TEL.: 2272-1051; 2272-3492  
CORREO: purifasa@yahoo.com  
PRESENTE.

ORDEN NÚMERO: 135/2015

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 172/2015

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2015

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR A MÁS TARDAR EN 1 A 15 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE, UBICADO EN 2° AVENIDA SUR Y 4° CALLE ORIENTE No. 23, BARRIO SAN FRANCISCO, SAN VICENTE., LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

DEPENDENCIA SOLICITANTE:  
DIRECCIÓN NACIONAL DE HOSPITALES

FORMA DE PAGO: CHEQUE DEL PROYECTO SETEFE/ MINSAL No. 2631 - IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE, EL SALVADOR.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602007</b>  BASURERO CON TAPA DE BALANCIN, BOTE CAMPANA DIMENSIONES (34.5X34.5X64) CMS.  <b>SE OFRECE:</b>  BASURERO CON TAPADERA DE BALANCIN, BOTE TIPO CAMPANA DE DIMENSION APROXIMADA NO EXACTA DE (34.5 CMX34.5X64)CM.	7	C/U	\$ 7.50	\$ 52.50
2	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602010</b>  BALDE METALICO O PLÁSTICO, CON AGARRADERO, CAPACIDAD APROXIMADA DE (5 A 10) LITROS.  <b>SE OFRECE:</b>  BALDE PLÁSTICO DE CAPACIDAD DE 5 A 10 LITROS APROXIMADAMENTE VARIOS COLORES (CON AGARRADERO)	5	C/U	\$ 2.85	\$ 14.25
3	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602015</b>  BASURERO PLÁSTICO PARA PISO ALTURA DE 11" Y DIAMETRO 10", APROXIMADAMENTE.  <b>SE OFRECE:</b>  BASURERO PLÁSTICO PARA PISO ALTURA 11"X10 CM MEDIDA APROXIMADAMENTE NO EXACTA	40	C/U	\$ 0.80	\$ 32.00
4	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602017</b>  BASURERO PLÁSTICO DE PEDAL CON TAPADERA.  <b>SE OFRECE:</b>  BASURERO PLÁSTICO DE PEDAL (INCLUYE TAPADERA)	5	C/U	\$ 5.50	\$ 27.50
5	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602035</b>  BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA (24"X32") MEDIANA, COLOR NEGRO.  <b>SE OFRECE:</b>  BOLSA PLÁSTICA MEDIDA (24"X32") APROXIMADAMENTE COLOR NEGRO MARCA Y ORIGEN NO IMPRESO.	2,000	C/U	\$ 0.04	\$ 80.00
<b>SUB TOTAL.....</b>					<b>\$ 206.25</b>

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<b>VIENE....</b>				<b>\$ 206.25</b>
<b>6</b>	<b><u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602038</u></b> BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA (27"X35"), COLOR NEGRO.  <b><u>SE OFRECE:</u></b> BOLSA PLÁSTICA MEDIDA (27"X35") APROXIMADAMENTE COLOR NEGRO MARCA Y ORIGEN NO IMPRESO	<b>5,000</b>	<b>C/U</b>	<b>\$ 0.06</b>	<b>\$ 300.00</b>
<b>7</b>	<b><u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602045</u></b> BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA (35"X53") GRANDE PARA JARDIN COLOR NEGRO.  <b><u>SE OFRECE:</u></b> BOLSA PLÁSTICA MEDIDA (35"X53") APROXIMADAMENTE COLOR NEGRO, MARCA Y ORIGEN NO IMPRESO DOBLE	<b>480</b>	<b>C/U</b>	<b>\$ 0.15</b>	<b>\$ 72.00</b>
<b>14</b>	<b><u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80601032</u></b> DETERGENTE, DESINCRUSTANTE ACIDO, LIQUIDO.  <b><u>SE OFRECE:</u></b> GALONES DE DESINCRUSTANTE PARA SANITARIO. MARCA: FRESH-AIR	<b>4</b>	<b>C/U</b>	<b>\$ 2.40</b>	<b>\$ 9.60</b>
<b>15</b>	<b><u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80601070</u></b> LIQUIDO LIMPIA VIDRIO, FRASCO ATOMIZADOR DE 1 LITRO APROXIMADAMENTE.  <b><u>SE OFRECE:</u></b> LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIO DE 1 LITRO ATOMIZADOR. SEGUN MUESTRA. MARCA: FRESH-AIR	<b>12</b>	<b>C/U</b>	<b>\$ 1.50</b>	<b>\$ 18.00</b>
<b>16</b>	<b><u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80601020</u></b> DETERGENTE EN POLVO, SOLUBLE, ESPUMOSO, CON PODER DESINFECTANTE Y TOLERANTE A LA PIEL, BOLSA DE 500 GRAMOS.  <b><u>SE OFRECE:</u></b> BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO SOLUBLE ESPUMOSO CON PODER DESINFECTANTE Y TOLERABLE A LA PIEL BOLSA DE 500 GRAMOS. MARCA: FRESH-AIR	<b>48</b>	<b>C/U</b>	<b>\$ 0.52</b>	<b>\$ 24.96</b>
	<b>PASA.....</b>				<b>\$ 630.81</b>

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO TOTAL (\$)
	<p style="text-align: right;"><b>VIENE.....</b></p> <p><b>PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO:</b></p> <p>La cancelación se hará con cheque de la cuenta del Proyecto: Proyecto SETEFE/MINSAL No. 2631 - IMPLEMENTACION DE CENTRO OFTALMOLOGICO HOSPITAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE, EL SALVADOR, en el Área Financiera de Fondos Externos-UFI del Ministerio de Salud -MINSAL, ubicada en la Calle Arce No. 827, San Salvador, en dólares de los Estados Unidos de América.</p> <p>El pago se hará mediante la modalidad de cheque en un plazo de 30 días calendario, posterior a que el CONTRATISTA presente en la Dirección Nacional de Hospitales en las instalaciones del Ministerio de Salud, la documentación de pago siguiente: La factura emitida deberá ser de consumidor final (en ventas afectas) a nombre de SETEFE/MINSAL No. 2631 - IMPLEMENTACION DE CENTRO OFTALMOLOGICO HOSPITAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE, EL SALVADOR, incluyendo en la factura: No. de Orden de Compra, precio unitario y Total, detalle del bien o servicio 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 UCI MINSAL, para efectos de control de la orden de compra.</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>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL: <b>LIC. LUIS ORLANDO SEGOVIA, ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE</b>, (TEL: 2393-9532 CORREO ELECTRONICO (<a href="mailto:segovial71@yahoo.com">segovial71@yahoo.com</a>)) 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>			<b>\$ 630.81</b>
	<b>TOTAL.....</b>			<b>\$ 630.81</b>
<b>TOTAL EN LETRAS:</b>				
<b>SON: SEISCIENTOS TREINTA 81/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA....\$ 630.81</b>				
<b>CIFRADO PRESUPUESTARIO: SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-774</b>				
<b>DESTINO: CENTRO OFTALMOLÓGICO EN EL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE, EL SALVADOR</b>				
<b>NOTA: EN CASO DE NO EFECTUARSE ESTA CONTRATACIÓN, DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN HOJA ANEXA.</b>				
<b>ORIGINAL:</b> SUMINISTRANTE <b>COPIA 1:</b> ALMACÉN Y/O SITIO DE RECEPCIÓN.  <b>COPIA 2:</b> UFI <b>COPIA 3:</b> UNIDAD SOLICITANTE.  <b>COPIA 4:</b> UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.  <b>COPIA 5:</b> ADMINISTRADOR DE CONTRATO.  <b>COPIA 5:</b> ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	:	<b>POR CONTRATANTE (EL MINSAL)</b>  <b>AUTORIZÓ:</b>	<b>POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE)</b>  <b>ES CONFORME:</b>	
		<b>DRA. ELVIA VIOLETA MENJÍVAR ESCALANTE</b> MINISTRA DE SALUD	<b>NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA</b>	

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO TOTAL (\$)
	<p><b>PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO:</b></p> <p>La cancelación se hará con cheque de la cuenta del Proyecto: Proyecto SETEFE/MINSAL No. 2631 - IMPLEMENTACION DE CENTRO OFTALMOLOGICO HOSPITAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE, EL SALVADOR, en el Área Financiera de Fondos Externos-UFÍ del Ministerio de Salud -MINSAL, ubicada en la Calle Arce No. 827, San Salvador, en dólares de los Estados Unidos de América.</p> <p>El pago se hará mediante la modalidad de cheque en un plazo de 30 días calendario, posterior a que el CONTRATISTA presente en la Dirección Nacional de Hospitales en las instalaciones del Ministerio de Salud, la documentación de pago siguiente: La factura emitida deberá ser de consumidor final (en ventas afectas) a nombre de SETEFE/MINSAL No. 2631 - IMPLEMENTACION DE CENTRO OFTALMOLOGICO HOSPITAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE, EL SALVADOR, incluyendo en la factura: No. de Orden de Compra, precio unitario y Total, detalle del bien o servicio 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.</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>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL: LIC. LUIS ORLANDO SEGOVIA, ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE, (TEL: 2393-9532 CORREO ELECTRONICO (segovial71@yahoo.com) 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>			\$ 630.81 <sup>v</sup>
	<b>TOTAL.....</b>			\$ 630.81 <sup>v</sup>

**TOTAL EN LETRAS:**

**SON: SEISCIENTOS TREINTA 81/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA....\$ 630.81<sup>v</sup>**

**CIFRADO PRESUPUESTARIO: SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-774<sup>v</sup>**

**DESTINO: CENTRO OFTALMOLÓGICO EN EL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE, EL SALVADOR**

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

ORIGINAL:	SUMINISTRANTE	POR CONTRATANTE	POR CONTRATISTA
COPIA 1:	ALMACÉN Y/O SITIO DE RECEPCIÓN.	(EL MINSAL)	(EL SUMINISTRANTE)
COPIA 2:	UFÍ	AUTORIZÓ:	ES CONFORME:
COPIA 3:	UNIDAD SOLICITANTE.		
COPIA 4:	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.		
COPIA 5:	ADMINISTRADOR DE CONTRATO.		
	ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA		
		DRA. ELVIA VIOLETA MENCHARRÉS CALANTE MINISTRA DE SALUD	NOMBRE, DUI, 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 del **SUMINISTRO DE: "MATERIAL DE LIMPIEZA"**, previo los trámites Legales, después que **EL GUARDALMACEN RESPECTIVO DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE**, haya recibido el **SUMINISTRO DE: "MATERIAL DE LIMPIEZA"**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ, EL ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN VICENTE**, 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 del **SUMINISTRO DE: "MATERIAL DE LIMPIEZA"**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. **EL SUMINISTRO DE: "MATERIAL DE LIMPIEZA"**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **GUARDALMACEN RESPECTIVO DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE**, 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.