



**DIRECCIÓN REGIÓN DE SALUD METROPOLITANA  
ORDEN DE COMPRA.**



ORDEN DE COMPRA		ORDEN NÚMERO: <u>127/2011</u>			
SEÑORES: JOSÉ EDGARDO HERNANDEZ PINEDA (MEGAFOODS DE EL SALVADOR)		SOLICITUD No. <u>102/2011</u>			
NIT: REG. No. TEL: 2270-4824 PRESENTE		25 de octubre de 2011.			
SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR ENTREGAS SEGÚN DETALLE, DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.					
DEPENDENCIA SOLICITANTE: REGION DE SALUD METROPOLITANA (Departamento de Abastecimiento). Administrador de Contrato Sr. <b>Julio Alberto Zepeda.</b>			FORMA DE PAGO: <u>CRÉDITO A 30 DÍAS.</u> FONDOS: <b>GENERAL.</b> LIBRE GESTION. ENTREGA: 15 DÍAS DESPUÉS DE CONFIRMAR ORDEN.		
REGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO(\$)	PRECIO TOTAL(\$)
1	Desinfectante líquido para piso e inodoro concentrado, de triple acción (desinfectante, antiséptico y bacteriológico) con aroma, galón. Marca Mega Clean. Origen El Salvador. Vencimiento 2 años.	6,000	C/U	\$0.59	<b>\$3,540.00</b>
2	Desodorante ambiental en spray, varias fragancias, frasco. Presentación frasco de 400 ml. Marca Glade.	500	C/U	\$1.64	<b>\$820.00</b>
3	Desodorante sólido para inodoro, con sujetador, varias fragancias, pastilla. Marca Sanitab.	4,000	C/U	\$0.25	<b>\$1,000.00</b>
4	Detergente en polvo, soluble, espumoso, con poder desinfectante y tolerante a la piel, bolsa de 500 gramos. Marca no impreso.	10,000	C/U	\$0.58	<b>\$5,800.00</b>
5	Jabón líquido aromatizante para manos, galón. Marca Limpio. Origen El Salvador. Vencimiento años.	2,332	C/U	\$1.34	<b>\$3,124.88</b>
6	Hipoclorito de sodio (lejía comercial) al 5% de concentración, galón. Marca Mega Lejía. Origen El Salvador. Vencimiento 2 años.	5,000	C/U	\$0.59	<b>\$2,950.00</b>
11	Papel toalla normal desechable, rollo. Opción 1. Papel toalla normal desechable, rollo de 60 hojas dobles. Carmesí.	1,680	C/U	\$0.60	<b>\$1,008.00</b>
12	Trapeador de tela absorbente, doble tela y agujero reforzado, medidas aproximadas de ancho 50 cm x 90 cm largo. Marca no impreso.	2,000	C/U	\$0.57	<b>\$1,140.00</b>
13	Cepillo para lavar inodoros, con fibra resistente, mango plástico de aproximado de 30 cm de largo. Marca Imberplastic.	200	C/U	\$0.76	<b>\$152.00</b>
15	Pala plástica para recolección de basura, con mango largo. Marca no impreso.	200	C/U	\$1.15	<b>\$230.00</b>
16	Palo para trapeador de madera o metal de aproximadamente 1.5 mt de largo con soporte metálico resistente para colocar el trapeador. Marca no impreso.	500	C/U	\$1.25	<b>\$625.00</b>
17	Franela lisa, varios colores, yardas. Marca no impreso.	292	C/U	\$1.54	<b>\$449.68</b>
<b>MONTO TOTAL</b>					<b>\$20,839.56</b>

ESTE DOCUMENTO FUE  
DISTRIBUIDO EN FECHA:  
**03 NOV 2011**



**DIRECCIÓN REGIÓN DE SALUD METROPOLITANA  
ORDEN DE COMPRA.**



<p><b><u>LAS FACTURAS</u></b></p> <p>La factura será emitida de consumidor final a <b>nombre de Región de Salud Metropolitana, MINSAL, con IVA incluido.</b> Ésta deberá contener: Número de renglón, Cantidad, <b>Descripción EXACTA</b> del producto de acuerdo a esta orden de compra, Precio unitario, Precio total, Número de orden de compra, Número de solicitud de compra y Cantidad en letras. Es de suma importancia que la factura este elaborada correctamente, sin errores, enmendaduras ni manchones, así se evitará atrasos en los pagos. De no cumplirse estos requerimientos, la factura <b>NO</b> será <b>RECIBIDA.</b></p> <p><b>NOTA:</b></p> <p>La Dirección General de Impuestos Internos en uso de sus facultades legales y de conformidad con lo establecido en el Art. 162 inciso 3ero., del Código Tributario resuelve: Designar al Ministerio de Salud, como agente de retención del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, por lo que deberá retener en concepto de anticipo de dicho impuesto el (1%) uno por ciento, sobre el precio de los bienes que adquiera o de los servicios que le presten, todos aquellos contribuyentes de este impuesto según el Art. 162, inciso 4 del Código Tributario, que la retención será aplicada en operaciones en el precio de venta de los bienes transferidos o servicios prestados sea igual o superior a \$100.00 cien dólares.</p> <p><b>Deberá presentar 3 días después de firmada esta Orden de Compra, Garantía de Cumplimiento de Orden de Compra del 12%, del monto contratado, el cual estará vigente para el plazo de 90 días a partir de la distribución de esta orden. Si la entrega del suministro es de 2 – 3 días posteriores a la fecha de la Orden de Compra NO será necesaria la presentación de dicha garantía.</b></p>				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



**DIRECCIÓN REGIÓN DE SALUD METROPOLITANA  
ORDEN DE COMPRA.**



**TOTAL EN LETRAS**  
**SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 56/100..... \$20,839.56**

**CIFRADO PRESUPUESTARIO:**

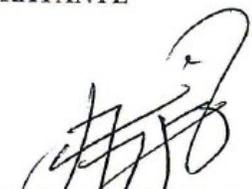
2011-3200-3-02-13-21-1-54104	\$	450.00
2011-3200-3-02-13-21-1-54105	\$	8,288.00
2011-3200-3-02-13-21-1-54107	\$	24,475.00
2011-3200-3-02-13-21-1-54118	\$	500.00
2011-3200-3-02-13-21-1-54199	\$	<u>5,287.00</u>
	\$	<b>39,000.00</b>

**DESTINO :**  
**PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA REGIÓN DE SALUD METROPOLITANA.**

Se deberá hacer la entrega del suministro en el Almacén Regional, ubicado en Calle antigua al Matazano contiguo a canchas de fútbol de la Constancia, Soyapango, S.S. (Coordinar la entrega del suministro con el Sr. Eduardo Barrera, Guardalmacén de Insumos Varios, al teléfono , así como con el Sr. Julio Alberto Zepeda, Administrador de Contrato al teléfono , el cual deberá estar presente al momento de la entrega).

Presentar factura en duplicado cliente y 2 fotocopias a nombre de Región de Salud Metropolitana, MINSAL, IVA incluido, el MISMO DIA de la entrega al Departamento de Abastecimiento debidamente firmadas y selladas con su respectiva acta de recepción, para el trámite de pago y verificar su cumplimiento en la entrega.

CONTRATANTE

  
 DE MILAGRO DEL CARMEN SEGOVIA DE CORNEJO  
 DIRECTORA REGIONAL DE SALUD  
 METROPOLITANA

EL CONTRATISTA



NOMBRE, FIRMA, DUI DEL REPRESENTANTE  
O DELEGADO Y SELLO DE LA EMPRESA.

ELABORADO:


**José Edgardo Hernández Pineda**  
**MEGAFOODS DE EL SALVADOR**  
 TEL.: 2270-4824 FAX: 2237-0185

TECNICO DE ADQUISICIONES REGIONAL EN FUNCIONES.

**NOTA:** en caso de no realizarse esta negociación, solicitamos 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:  | ALMACEN Y/O SITIO DE RECEPCION |
| COPIA 2:  | DEPARTAMENTO FINANCIERO        |
| COPIA 3:  | UNIDAD SOLICITANTE.            |
| COPIA 4:  | DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |



## DIRECCIÓN REGIÓN DE SALUD METROPOLITANA ORDEN DE COMPRA.



### **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 (MINSAL), 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 **SUMINISTROS DE LIMPIEZA**, previo a los trámites legales, después que el **Guardalmacén de Insumos Médicos y Administrador de Contrato**, hayan recibido el suministro descrito en esta Orden de Compra, contratados a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. El Administrador de Contrato, Sr. Julio Alberto Zepeda, 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 las órdenes de compra o contratos;
  - b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e informar de ello tanto al Departamento de Abastecimiento como a la Unidad responsable de efectuar los pagos (Departamento Financiero) o en su defecto reportar los incumplimientos;
  - c) Informar al Departamento de Abastecimiento, 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 éste 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 al Departamento de Abastecimiento en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de las obras, bienes y servicios, en cuyos contratos no existen incumplimientos, el acta respectiva; a fin de que ésta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes;
  - g) Gestionar ante el Departamento de Abastecimiento 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 al Departamento de Abastecimiento de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados; así como informar al Departamento de Abastecimiento sobre el vencimiento de las mismas para que éste 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.



## DIRECCIÓN REGIÓN DE SALUD METROPOLITANA ORDEN DE COMPRA.



### OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. La fecha de entrega del suministro será de inmediato, lo cual está estipulado en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. El suministro de **SUMINISTROS DE LIMPIEZA**, al que la presente Orden se refiere será **recibido en el Almacén Regional** a entera satisfacción en el cual se deberá elaborar Acta de recepción según lo contratado, esta será firmada y sellada al igual que la factura correspondiente de recepción del suministro por el Guardalmacén, Administrador de Contrato y Proveedor é inmediatamente deberán hacer llegar dicha documentación al Departamento de Abastecimiento y este a su vez revisara y enviará al Departamento Financiero Regional para su respectivo tramite de pago.
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.



**DIRECCIÓN REGIÓN DE SALUD METROPOLITANA  
ORDEN DE COMPRA.**



**MINISTERIO DE SALUD  
República de El Salvador, C. A.**



## **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”**