



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD METROPOLITANA ORDEN DE COMPRA.



REN GLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL(\$)
<p>ORDEN DE COMPRA</p> <p>SEÑORES: FREDY NOE GRANADOS RIVERA (FERRETERIA LA COMERCIAL)</p> <p>NIT: REG. No. TEL: 2529-8400 PRESENTE.</p> <p style="text-align: right;">ORDEN NÚMERO: 13/2013</p> <p style="text-align: right;">SOLICITUD No.: 26/2013</p> <p style="text-align: right;">12 de marzo 2013</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Región de Salud Metropolitana Este documento fue distribuido El día 19 MAR 2013</p> </div> <p>SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR ENTREGAS SEGÚN DETALLE, DESPUÉS DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.</p> <p>DEPENDENCIA SOLICITANTE: Departamento de Conservación y Mantenimiento. Administrador de la Orden de Compra Sr. Fernando Rodríguez Hernández.</p> <p>FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 60 DÍAS. FONDOS: GENERAL LIBRE GESTIÓN. ENTREGA: 08 DÍAS HÁBILES.</p>					
1	BISAGRA CORRIENTE DE 3". Marca China. Código: 70212612.	80	C/U	\$0,50	\$40,00
4	BROCA PARA CONCRETO DE 3 /8". Esp. Primera calidad. Marca Alemana. Código: 70212671.	20	C/U	\$1,25	\$25,00
10	CAJA HERRAMIENTA METÁLICA DE 19 PULGADAS CON BANDEJA. Marca Stanley. Código: 70305355.	4	C/U	\$30,00	\$120,00
13	CEPILLO DE ALAMBRE MANGO DE MADERA. Marca Brasil. Código: 70305128.	30	C/U	\$1,25	\$37,50
15	CINCEL DE ACERO DE 3/4" X 12". Marca Imacasa. Código: 70305100.	12	C/U	\$5,50	\$66,00
16	CINTA METRICA ENROLLABLE, METALICA DE 5 METROS. Especificación: Primera calidad. Marca Stanley. Código: 70305337.	17	C/U	\$6,00	\$102,00
19	CLAVO DE ACERO DE 1". Marca Colombiano. Código: 70212035.	500	C/U	\$0,02	\$10,00
21	DESATORNILLADORES (3 PLANOS Y 3 PHILLIPS), JUEGO. Marca Stanley. Código: 70305140.	5	C/U	\$15,00	\$75,00
22	ELECTRODO 3/32" PARA HIERRO DULCE. Especificación: se solicita en libras. Marca MT 12. Código: 70212800	50	C/U	\$1,25	\$62,50
23	ESCUADRA DE 12X8 PULGADAS PARA CARPINTERO. Marca Stanley. Código: 70305345.	1	C/U	\$10,00	\$10,00
25	FORMON GRANDE 1". Marca Stanley. Código: 70210715.	8	C/U	\$5,00	\$40,00
26	FORMON MEDIANO 1 1/2". Marca Stanley. Código: 70210710.	7	C/U	\$6,50	\$45,50
27	FORMON PEQUEÑO 1/2". Marca Stanley. Código: 70210702.	8	C/U	\$4,00	\$32,00
29	HOJA DE SIERRA PARA HIERRO DIENTE ORDINARIO. Marca Atkins. Código: 70212715.	24	C/U	\$0,90	\$21,60
30	LLAVE CANGREJA DE 10 PULGADAS. Marca Stanley. Código: 70305186.	7	C/U	\$10,00	\$70,00
31	LLAVE DE 1/2" CON ROSCA PARA MANGUERA. Marca PP. Código: 70211074.	68	C/U	\$6,90	\$469,20
33	LLAVE STILLSON DE 12 PULGADAS. Marca Stanley. Código: 70305198.	5	C/U	\$15,00	\$75,00
34	LLAVE STILLSON DE 8 PULGADAS. Marca Stanley. Código: 70305195.	3	C/U	\$10,00	\$30,00
35	LLAVE STILSON DE 18 PULGADAS. Marca Stanley. Código: 70305201.	3	C/U	\$35,00	\$105,00
38	PUNTAS DE ACERO DE 3/4" X 10". Marca Imacasa. Código: 70305246.	12	C/U	\$4,50	\$54,00
40	SILICON TRANSPARENTE ,TUBO. Especificación: de 3 onz, 85 gr. Marca Permatex. Código: 70212826.	18	C/U	\$2,50	\$45,00
41	SONDA PARA DESTAPAR TUBERIA 1/4 DE DIAMETRO X 25 PIES DE LONGITUD. Marca USA. Código: 70305310.	2	C/U	\$22,00	\$44,00
42	TAPA HOYO DE FREGADERO. Marca Brasil. Código: 70211084.	100	C/U	\$0,50	\$50,00
45	TIJERA PARA CORTAR LAMINA, DE 10 PULGADAS. Marca Truper. Código: 70305301.	5	C/U	\$10,00	\$50,00
SUB TOTAL					\$1.679,30



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD METROPOLITANA ORDEN DE COMPRA.



REN GLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL(\$)
46	VENTOSA PARA DESTAPAR INODORO. Especificaciones: Uso industrial. Marca USA. Código: 70305307.	8	C/U	\$22,00	\$176,00
47	CORTADOR DE VIDRIO. Marca Jobo. Código: 70302236.	12	C/U	\$3,00	\$36,00
48	DISCO PARA CORTE DE CONCRETO DE 9" X 1/8" X 7/8". Marca Aleman. Código: 70212645.	50	C/U	\$2,50	\$125,00
49	DISCO PARA CORTE DE CONCRETO DE 4 1/2" X 1/8" X 7/8". Marca Aleman. Código: 70212643.	50	C/U	\$1,00	\$50,00
50	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 4 1/2" X 1/8" X 7/8". Marca Aleman. Código: 70212633.	50	C/U	\$1,00	\$50,00
51	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 9" X 1/8" X 7/8". Marca Aleman. Código: 70212635.	32	C/U	\$2,50	\$80,00
52	ESPATULA METALICA CON MANGO PLASTICO DE 31/2". Marca Imacasa. Código: 70212720.	19	C/U	\$2,00	\$38,00
54	LIMA TRIANGULAR DE 6". Marca Bellota. Código: 70305175.	11	C/U	\$2,50	\$27,50
55	LIMA TRIANGULAR DE 8". Marca Bellota. Código: 70305177.	15	C/U	\$3,00	\$45,00
56	MARTILLO DE OREJA DE 25 MM (APROX). Marca Stanley. Código: 70305236.	13	C/U	\$6,50	\$84,50
57	SERRUCHO LUCTADOR DE 20 PULGADAS. Marca Stanley. Código: 70305334.	8	C/U	\$7,00	\$56,00
58	PLOMADA PUNTO DE ALBAÑIL. Marca Brasil. Código: 70305329.	10	C/U	\$3,50	\$35,00
59	NIVEL DE CAJA DE 24 PULGADAS. Marca Stanley. Código: 70305322.	8	C/U	\$12,00	\$96,00
SUB TOTAL					\$899,00
MONTO TOTAL					\$2.578,30

TOTAL EN LETRAS SON: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 30/100..... \$2.578,30

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2013-3200-3-02-13-21-1-VRS

DESTINO: PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE LAS 36 UCSF Y 34 ECOS F QUE CONFORMAN 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 la Guardalmacén, al teléfono _____, así como el Sr. Fernando Rodríguez Hernández, Administrador de la Orden de Compra 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	CONTRATISTA
Licda. Ana Silvia Isabel Landaverde Portillo Técnico de Adquisiciones en funciones	Dra. Jeannette Alvarado de Rodríguez Directora Regional de Salud Metropolitana	Nombre, firma y DUI del representante o delegado de la empresa y sello

- ORIGINAL: SUMINISTRANTE
- COPIA 1: ALMACENA Y/O SITIO DE RECEPCIÓN
- COPIA 2: DEPARTAMENTO FINANCIERO
- COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE.
- COPIA 4: DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD METROPOLITANA

ORDEN DE COMPRA.



LAS FACTURAS

La factura será emitida de consumidor final a nombre de **Región de Salud Metropolitana, MINSAL, con IVA incluido**. Ésta deberá contener: Unidad de Medida, Número de renglón, Cantidad, **Descripción EXACTA** 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 **NO** será **RECIBIDA**.

NOTA:

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 de 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.

IMPORTANTE:

Deberá presentar Garantía de Cumplimiento de la Orden de Compra por el 12%, del monto contratado, en dólares de los Estados Unidos de América en original y tres fotocopias, la cual deberá entregar en el Departamento de Abastecimiento a más tardar **cinco días** después de firmada esta Orden de Compra y cuya vigencia será de 90 días a partir de la fecha de distribución. La garantía deberá ser emitida a nombre de la Región de Salud Metropolitana, MINSAL.

NO SERÁ NECESARIO ESTE REQUISITO SI LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS AMPARADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE REALIZA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 119 DE LA LACAP.

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.

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 (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 **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** previo a los trámites legales, después que **la Guardalmacén y Administrador de la Orden de Compra**, hayan recibido los suministros descritos en esta Orden de Compra, contratados a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. El Administrador de la Orden de Compra, Sr. Fernando Rodríguez Hernández, 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.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. La fecha de entrega del suministro será de acuerdo a programación proporcionada por el administrador de la Orden de Compra según lo contratado, la cual está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. El suministro de **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**, 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 é inmediatamente deberán hacer llegar dicha documentación al Departamento de Abastecimiento y este a su vez revisará 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 el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar ante favorables.



**DIRECCIÓN REGIONAL 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”