



MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SEÑORES:
PRODUCTOS INNOVADORES
CENTROAMERICANOS, S. A. DE C. V.
NIT:
CLASIFICACION DE EMPRESA: PEQUEÑA
BOULEVARD ACERO CALLE L-2 CIUDAD MERLIOT
ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD
TEL.: 2241-6183
PRESENTE

ORDEN NUMERO: 131/2020
SOLICITUD Nº: 79/2020
FECHA: 14 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE DISTRIBUCIÓN:
23 ABR 2020

Table with 7 columns: NUMERO DE RENGLÓN, CÓDIGO DEL PRODUCTO, DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O SERVICIO, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO (\$), VALOR TOTAL (\$). Row 13: 11900350, PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y GAS 100 CM DE ANCHO X (1-2) MT DE LONGITUD, RESMA (100-300) HOJAS. MARCA: EEE. ORIGEN: MEXICO. REGISTRO SANITARIO No. I.M. 52527082015. VENCIMIENTO: DOS AÑOS. C/U, 11, \$ 130.00, \$ 1,430.00. Total row: TOTAL CON IVA INCLUIDO, \$ 1,430.00

TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES

LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ: LICDA. ZULMA BEATRIZ REYES DE PAZ, LABORATORISTA CLINICO. QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: 2594-8510; CORREO ELECTRÓNICO: licreyes\_zulma@hotmail.com.

Table with 1 row containing: UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PUBLICA; CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2020-3200-3-81-01-21-2-54113 No. UFI 136; FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES; PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA; LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL PLANTEL EL PARAISO DEL MINSAL, UBICADO EN FINAL 6ª CALLE ORIENTE NO. 1105, COLONIA EL PARAISO, BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR. TEL: 2591-7854 O 2591-7833.



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




**PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO.**

La cancelación se hará a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda mediante la modalidad de Abono a Cuenta que efectuara el Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección General de Tesorería, en Dólares de los Estados Unidos de América, **(Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Numero de Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta, mediante Declaración Jurada)** en un plazo de 60 días calendario, posterior a que el Contratista presente en la Tesorería del MINSAL para tramite de QUEDAN respectivo, la documentación de pago siguiente: Comprobante de Crédito Fiscal con 2 copias a nombre del **Fondo de Actividades Especiales del Ministerio de Salud**, No. de Registro [REDACTED] Giro: **Actividades de la Administración Pública en General**, Numero de NIT [REDACTED] incluyendo en el comprobante de crédito fiscal, el Número de Contrato u Orden de Compra, Número de Libre Gestión, precio unitario, precio total, original y 2 copias de actas de recepción firmada por el guardalmacén, el administrador de la orden de compra y el representante de la Empresa, previa presentación de un juego de copias de la documentación de pago en la UACI MINSAL, para lo cual se verificará confirmación de recibido, con las Actas de Recepción original que llevarán el sello correspondiente para entregar el QUEDAN respectivo en Tesorería Institucional.

El comprobante de crédito fiscal deberá 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.

El Contratista deberá tomar en cuenta que el MINSAL ha sido designado como agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) por lo que se aplicara la retención del uno por ciento (1%) de dicho impuesto a partir de montos de \$100.00 más IVA. y presentarlos dentro del mismo mes a tesorería caso contrario tendrán que repetir el comprobante de crédito fiscal.

**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 el Administrador de la Orden de Compra. El suministrante deberá presentar 1 copias de Factura duplicado cliente o Comprobante de Crédito Fiscal (según la fuente de Financiamiento), y acta de recepción en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI), y 2 copias de la Factura duplicado cliente o Comprobante de Crédito Fiscal (según la fuente de Financiamiento) una para Guardalmacén y otra al Administrador de Orden de Compra.

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)
 	
<p><b>DR. FRANCISCO JOSÉ ALABÍ MONTOYA</b> <b>MINISTRO DE SALUD</b> <b>AD HONOREM</b></p>	<p><b>FIRMA, NOMBRE, DE LA PERSONA</b> <b>AUTORIZADA POR LA EMPRESA</b> <b>SELLO DE LA EMPRESA</b></p>

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

**CONDICIONES GENERALES**

**OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE**

1. En caso de no realizar la negociación, rogamosle devolver esta Orden de Compra a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.
2. 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.
3. 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.
4. **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”.

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA(MINSAL)**

1. Pagar el valor del **ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS** previo los trámites legales, después que **EL O LA ADMINISTRADOR/A DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y/O EL GUARDALMACEN RESPECTIVO Y/O PERSONA DESIGNADA**,(según corresponda) haya recibido a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. 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.
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.



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  
CUADRO DE FACTURACION Y DISTRIBUCION  
LG SC 79/2020 INSUMOS MEDICOS

RENGLON	CODIGO DE PRODUCTO	CODIGO DEL PRODUCTO SEGUN CATALOGO NACIONALES UNIDAS	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	UFI 135 DEPTO LABORATORIO NACIONAL 2020-3200-3-81-01-21-2-54113	UFI 296 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD MEDICAMENTOS 2020-3200-3-81-01-21-2-54113	UFI 125 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 2020-3200-3-81-01-21-2-54113	TOTAL ADJUDICADO	
								CANTIDAD	UNITARIO TOTAL
13	11900250	42281808	PAPEL CRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y GAS, 100 CM DE ANCHO X (1-2)m DE LONGITUD, RESMA DE (100-300)HOJAS	C/U	11			11	\$ -
TOTAL									\$ -

