



**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA 21/2018**

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE EL SALVADOR
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

SEÑORES:
NOE ALBERTO GUILLEN
LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR
NUMERO DE NIT: [REDACTED]
CLASIFICACIÓN DE EMPRESA: MEDIANA EMPRESA
DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL PLAN DE LA LAGUNA
#12, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD
TELÉFONO: 2209-0707
PRESENTE

ORDEN NUMERO: 21/2018
SOLICITUD N°: 09/2018
FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE DISTRIBUCIÓN:
23 FEB 2018

REGLON	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	80102085	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR AZUL, MARCA: PELIKAN, ORIGEN: MEXICO.	C/U	300	\$0.34	\$102.00
9	80102090	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR NEGRO, MARCA: PELIKAN, ORIGEN: MEXICO.	C/U	300	\$0.34	\$102.00
10	80102095	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR ROJO, MARCA: PELIKAN, ORIGEN: MEXICO.	C/U	300	\$0.34	\$102.00
11	80102100	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR VERDE, MARCA: PELIKAN, ORIGEN: MEXICO.	C/U	300	\$0.34	\$102.00
15	80102138	PLUMON PUNTO GRUESO PUNTA REDONDA, PERMANENTE, COLOR VERDE, MARCA: ARTLINE, ORIGEN: JAPON/MALASYA	C/U	200	\$0.61	\$122.00
16	80103020	ENGRAPADORA METALICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA ESTANDAR, MARCA: AOS, ORIGEN: CHINA	C/U	35	\$2.00	\$70.00
20	80103196	PERFORADORA DE DOS OJETES INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE (25-50)HOJAS (40 HOJAS), MARCA: KW TRIO, ORIGEN: TAIWAN.	C/U	35	\$7.90	\$276.50
22	80103332	TIRRO DE 3/4" DE ANCHO X 22 YD, APROXIMADAMENTE, ROLLO. MARCA: AOS, ORIGEN: EL SALVADOR	C/U	200	\$0.32	\$64.00
25	80104010	ARCHIVADOR DE PALANCA, TAMAÑO CARTA, MARCA: AMPO, ORIGEN: COSTA RICA	C/U	50	\$1.36	\$68.00
TOTAL IVA INCLUIDO						\$1,008.50
TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA IVA INCLUIDO						

UNIDAD SOLICITANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
SOLICITUD UFI No 37
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO FFID-2015 SETEFE-MINSAL/INS PROYECTO 2670
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
LUGARES DE ENTREGA: ALMACEN PLANTEL EL PARAISO, UBICADO EN FINAL CALLE 6ª CALLE ORIENTE No. 1105 COL. EL PARAISO, BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR.
EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ: LIC. WALTER DÍAZ, TÉCNICO CONTROL DE INVENTARIOS INS, QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: 2234-2023, CORREO ELECTRÓNICO: wdiaz@salud.gob.sv



**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA 21/2018**

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO

Trámite:

La documentación para pago, será entregada en el **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**, ubicados en Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador No. 33, San Salvador, a mas tardar **3 días** después de entregado, de lo contrario el proyecto No recibirá facturas con fechas de **5 días** posteriores a la fecha de la factura o Recibo.

Deben presentarse los siguientes documentos:



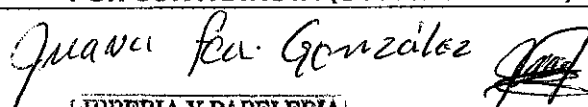

1. Duplicado cliente de factura **Consumidor Final con IVA**, facturado en la **COLUMNA DE GRAVADOS(con el impuesto de IVA)**
Facturar a nombre de: Dotación al Fondo de Fortalecimiento Institucional al desarrollo FFID 2015, SETEFE -MINSAL/INS - PROYECTO 2670, ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 2016-2017"
2. Original de acta de recepción, firmada y sellada por el Administrador de la orden de compra y por el Proveedor.
3. Copia de orden de compra
4. Un juego de copias de todos los documentos antes detallados.

Plazo de pago:

La factura deberá presentarse a cobro a mas tardar el cuarto día hábil antes de que finalice el mes en que se emitió, en caso contrario deberá emitirse una nueva factura.

El pago se hará efectivo en la unidad de Fondos Externos de las Oficinas Centrales del Ministerio de Salud, en calle Arce n°827, San Salvador, en un plazo no mayor de 30 días posterior a la recepción de la factura y demás documentos.

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, y acta de recepción en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI), y **2** copias de la factura duplicado cliente una para Guardalmacén y la otra al Administrador de Orden de Compra.

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)
 	 
<p>DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD</p>	<p>FIRMA Y NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA SELLO DE LA EMPRESA</p>

hsc

Handwritten initials/signature



**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA 21/2018**



CONDICIONES GENERALES

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. En caso de no realizar la negociación, rogámosle 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)

5. Pagar el valor de **ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA** previo los trámites legales, después que **EL/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.
6. 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.
7. 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.

