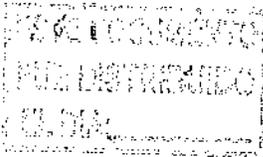


MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:
FERRETERIA LA COMERCIAL
FREYD NOE GRANADOS RIVERA
NIT.
37 CALLE PONIENTE (CALLE SAN CARLOS)
RES. CHAIN # 21 ENTRE 2ª Y 5ª AV. NORTE
SAN SALVADOR
TEL.: 2529-8400
PRESENTE.



ORDEN NÚMERO: 16/2015
SOLICITUD DE COTIZACION: 04/2015
FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2015

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR A MÁS TARDAR EN 08 DÍAS HÁBILES, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAÍSO DEL MINISTERIO DE SALUD, UBICADO EN FINAL 6ª CALLE ORIENTE No. 1105, COLONIA EL PARAÍSO, BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN.

DEPENDENCIA SOLICITANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

FORMA DE PAGO: CHEQUE A NOMBRE DE: Aporte No Reembolsable - ICO, Complementario al FFI subvención 2011-2013. SETEFE - MINSAL, Proyecto 2614. Desarrollo y Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, Año III.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
02	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO):60401306 TERMÓMETRO DIGITAL DE BOLSILLO, A PRUEBA DE AGUA. SE OFRECE: TERMOMETRO DIGITAL DE BOLSILLO DIGITAL, RANGO -20 A 200 °C, -4 A 400 F, RESOLUCION: + 1 F, +05 C, APAGADO AUTOMÁTICO, RESISTENTE AL AGUA, BIOCOTE TM. TECNOLOGIA QUE AYUDA AL NO DESARROLLO DE BACTERIAS EN EL EQUIPO CALIBRABLE. MARCA: COMARK/FLUKE.	04	C/U	\$60.90	\$243.60
05	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO):70305287 NAVAJA MULTIUSOS. SE OFRECE: NAVAJA MULTIUSOS, CACHA ROJA, HOJAS DE ACERO INOXIDABLE, HOJAS CON BLOQUE Y FILO LISO, SIERRA PARA MADERA, ALICATES, DESARMADORES TIPO PLANO Y PHILLIPS, ABRELATAS, DESTAPA CORCHO, ABRIDOR DE BOTELLAS, PELACABLES, PINZA PALILLO, CON ANILLO PARA COLGAR; MARCA: VICTORINOX, ORIGEN: USA. PLAZO, FORMA Y TRAMITE DE PAGO: La facturación del suministro será entregada en la Unidad Administrativa de las instalaciones del INS Ministerio de Salud ubicadas en, Calle Gabriela Mistral y Av. Del Prado. N° J-234 .San Salvador, Edificio Instituto Nacional de Salud, a más tardar tres días después de entregado el suministro, de lo contrario el Proyecto No se hará responsable de pagos con facturación de más de 15 días posterior al suministro. El Pago se hará efectivo en la Unidad de Fondos Externos de las Oficinas Centrales del Ministerio de Salud ubicadas en Calle Arce N° 827 , San Salvador, en un plazo no mayor de 30 días posterior a la recepción de la factura y la presentación de la documentación totalmente legalizada. La factura emitida deberá ser de consumidor final (en ventas afectas) nombre de Aporte No Reembolsable - ICO, Complementario al FFI subvención 2011-2013. SETEFE - MINSAL, Proyecto 2614. Desarrollo y Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, Año III.	04	C/U	\$91.15	\$364.60
SUB TOTAL.....					\$608.20

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p style="text-align: center;">VIENE.....</p> <p>LA FACTURA DEBERA EXPRESAR LO SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de Orden de Compra y número de la solicitud de Cotización. Descripción del Producto según Orden de Compra. Precio Unitario y Precio Total según Orden de Compra. <p>A toda factura cuyo monto total exceda de Cien Dólares (\$100.00) se le aplicara el 1% de retención, según lo dispuesto en el artículo 162 inciso segundo del Código Tributario.</p> <p><u>Es de suma importancia que la factura este elaborada correctamente, sin errores, enmendaduras ni manchones, así se evitará atrasos en los pagos.</u></p> <p>Presentar 2 fotocopias de factura duplicado cliente a nombre de Aporte No Reembolsable - ICO, Complementario al FFI subvención 2011-2013, SETEFE - MINSAL, Proyecto 2614, Desarrollo y Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, Año III, en la UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL, presentar 2 fotocopias del acta de recepción para lo cual se verificara confirmación del recibo con las actas de recepción original. El suministrante proporcionara además 2 fotocopias de la factura duplicado-cliente en el sitio de recepción.</p> <p>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL ING. ARISTIDES FUENTES, MINSAL, (TEL:) CORREO ELECTRONICO () 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>				\$608.20
	TOTAL IVA INCLUIDO.....				\$608.20

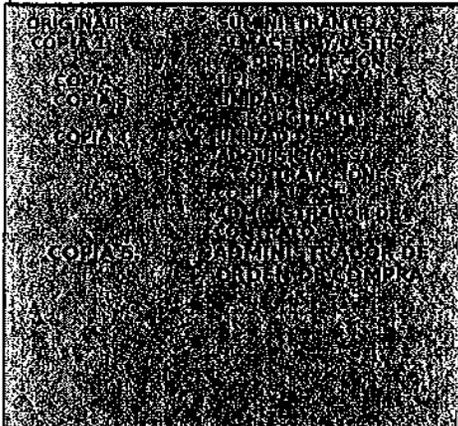
TOTAL EN LETRAS:

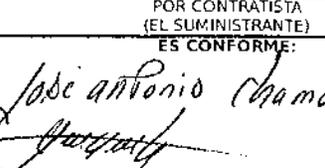
SON: SEISCIENTOS OCHO 20/100 DOLARES..... \$608.20

CIFRADO PRESUPUESTARIO: SETEFE-MINSAL-PROYECTO No.2614 (DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR, AÑO III) (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-0044

DESTINO: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES INVESTIGACIONES AMBIENTALES LA CUALES SERAN EJECUTADAS POR LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL.

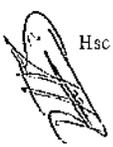
NOTA: EN CASO DE NO EFECTUARSE ESTA CONTRATACION, DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN HOJA ANEXA.



POR CONTRATANTE (EL MINSAL) AUTORIZÓ:	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE) ES CONFORME:
	
D ^{CA} : ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD	NOMBRE D ^{UI} , FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA 

Comercial "LA COMERCIA"
 CARRERA 15 y 16, 13047
 TEL: 503 2411 13047

Hsc



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 **EQUIPO DE MEDICIÓN Y HERRAMIENTAS**, previo los trámites legales, después que **EL GUARDALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO**, haya recibido el **EQUIPO DE MEDICIÓN Y HERRAMIENTAS**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ, EL COORDINADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO DEL INS-MINSAL** 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 órdenes 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 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 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 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 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 **EQUIPO DE MEDICIÓN Y HERRAMIENTAS**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. **EL EQUIPO DE MEDICIÓN Y HERRAMIENTAS**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **GUARDALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO**, 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.

