



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



SEÑORES:  
INDUSTRIAS POSADA, S.A. DE C.V.  
NIT: 0614-270714-101-9  
BARRIO SAN MIGUELITO, 25 CALLE ORIENTE No. 137  
SAN SALVADOR  
TEL.: 2235-0371; 2251-2095  
CORREO: [industriasposada@gmail.com](mailto:industriasposada@gmail.com)  
PRESENTE.

ORDEN NÚMERO: 30/2015

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 21/2015

FECHA: 04 DE MARZO DE 2015

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR A MÁS TARDAR EN 7 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL ALMACÉN EL PARAÍSO, UBICADO EN FINAL 6ª CALLE ORIENTE No. 1105, COLONIA EL PARAÍSO, BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR. LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN. TEL.: 2221-1002

DEPENDENCIA SOLICITANTE:  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

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

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	<p><b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80103525</b></p> <p>PIZARRA DE FÓRMICA</p> <p><b>SE OFRECE:</b></p> <p>PIZARRA ACRÍLICA</p> <p><b>MEDIDAS:</b></p> <p>0.80 MTS DE ALTO 1.20 MTS DE ANCHO</p> <p><b>MATERIAL:</b></p> <p>*MONTADA EN MARCO DE TUBO INDUSTRIAL CUADRADO *TUBO REVESTIDO CON ÁNGULO DE ALUMINIO (COLOR PLATA) ANODIZADO CONTRA ÓXIDOS *BASE DE PLYWOOD DE ¾" *BASE DE PLYWOOD REVESTIDA DE FÓRMICA *PORTA MARCADOR *INCLUYE UN PLUMÓN Y BORRADOR DE PIZARRA *MUEBLE FABRICADO EN EL SALVADOR *MARCA: MUEBLES POSADA *GARANTÍA: 24 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN *PIZARRA DE CALIDAD ALTAMENTE NOTABLE EN ACABADOS *LA SUPERFICIE ES ESPECIAL PARA MARCADORES DE BORRADO EN SECO</p> <p><b>PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO:</b></p> <p>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.</p> <p>El Pago se hará efectivo en la <u>Unidad de Fondos Externos de las Oficinas Centrales del Ministerio de Salud ubicadas en Calle Arce N° 827</u>, 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.</p> <p><u>La factura emitida deberá ser de consumidor final (en ventas afectas) nombre de Aporte No Reembolsable - ICO, Complementario al FFI subvención 2011-2013, SETEFF - MINSAL, Proyecto 2614, Desarrollo y Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, Año III.</u></p>	3	C/U	\$49.00	\$147.00
<b>SUB TOTAL.....</b>					<b>\$ 147.00</b>

**ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA: 12 MAR 2015**

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO TOTAL (\$)
	<p><b>LA FACTURA DEBERÁ EXPRESAR LO SIGUIENTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Orden de Compra y número de la solicitud de Cotización.</li> <li>Descripción del Producto según Orden de Compra.</li> <li>Precio Unitario y Precio Total según Orden de Compra.</li> </ul> <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.  <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 <u>Aporte No Reembolsable - IGO, Complementario al FFI subvención 2011-2013, SETEFE - MINSAL, Proyecto 2614, Desarrollo y Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, Año III</u>, 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. ARÍSTIDES FUENTES, COORDINADOR SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO INS-MINSAL, (TEL: 2520-3026; 2520-3023, CORREO ELECTRÓNICO <a href="mailto:afuentes@salud.gob.sv">afuentes@salud.gob.sv</a>) 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>			
	<b>TOTAL</b> .....			<b>\$ 147.00</b>

TOTAL EN LETRAS:

**SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100 DOLARES IVA INCLUIDO..... \$ 147.00**

CIFRADO PRESUPUESTARIO: SETEFE-MINSAL-PROYECTO No. 2614 (DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE EL SALVADOR, AÑO III) (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-267

DESTINO: PARA SER UTILIZADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

NOTA: EN CASO DE NO EFECTUARSE ESTA CONTRATACIÓN, 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: ALMACÉN Y/O SITIO DE RECEPCIÓN.  COPIA 2: UFI COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE. COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. COPIA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. COPIA 5: ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATANTE (EL MINSAL) AUTORIZÓ:	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE) ES CONFORME:
	 DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD	 NOMBRE, DUL FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA





**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 **SUMINISTRO PIZARRA DE FÓRMICA**, previo los trámites Legales, después **EL GUARDALMACEN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAÍSO DEL MINSAL**, haya recibido el **SUMINISTRO DE PIZARRA DE FÓRMICA**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ, EL COORDINADOR SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO 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 Ordenes 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 la 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 Ordenes 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 mismas 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 **SUMINISTRO PIZARRA DE FÓRMICA**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. **EL SUMINISTRO DE PIZARRA DE FÓRMICA**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **GUARDALMACEN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAÍSO DEL MINSAL**, 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.

