

MINISTERIO DE SALUD
 CONTRATO DE PRÉSTAMO BID No. 2347/OC-ES
 PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD (PRIDES)
 COPIA
 ORDEN DE COMPRA

ESTE DOCUMENTO
 FUE DISTRIBUIDO
 EL DIA 29 Ago 2014

Señora
CARMEN ELENA DE LÓPEZ

NIT: 0101-080256-002-9

Dirección: Boulevard Constitución y Paseo Miralvalle #241, frente al Colegio Miralvalle.

Tel.: 2269-5403

Presente.

Orden de Compra No. 328/2014

Proceso de Compra No. CP- GM -B-PRIDES-MINSAL/35
 "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y CHALECOS PARA EL
 PERSONAL DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS"

Programa Integrado de Salud, fondos BID.

Fecha: 26 de Agosto de 2014

Solicito a ustedes se sirvan a suministrar el servicio objeto de la presente orden de compra en un plazo de 30 días hábiles a partir de la distribución de la misma de acuerdo a lo especificado en el documento de comparación de precios.

Dependencia solicitante:

Sistema de Emergencias Médicas

Forma de pago: Crédito 30 días, posterior a la presentación de la factura.

| Item No. | Código MINSAL | Descripción Listado Oficial de Bienes | Descripción del Suministro | País de Origen | Cantidad | U/M | Precio Unitario con IVA | Precio Total con IVA |
|----------|---------------|---------------------------------------|--|----------------|----------|-----|-------------------------|----------------------|
| 3 | 80804130 | SUDADERA SEGUN DISEÑO | SUDADERA CONFECCIONADA EN TELA DE ALGODÓN 100 % RESISTENTE AL FRÍO CON CUELLO BLANCO Y ZIPPER, CON RESORTE EN LOS PUÑOS, ZIPER, COSTURA DE PRIMERA CALIDAD, PUÑO ELÁSTICO 100% ALGODÓN DE 3 CM DE ANCHO. CON LOGOS BORDADOS SEGÚN DETALLE: EN LA MANGA DERECHA ESCUDO DE EL SALVADOR (MEDIDAS 3 CM DE LARGO POR 3 CM DE ALTO), EN LA MANGA IZQUIERDA LOGO DEL MINSAL (MEDIDAS 5 CM DE LARGO POR 4 ½ CM DE ALTO), EN LA ESPALDA MEDIDAS PROPORCIONALES DE ACUERDO AL ESPACIO, EN LA PARTE DE ENFRENTA LOGO BORDADO CON NOMBRE DE CARGO Y 132 SEM (MEDIDAS 5 CM DE LARGO POR 4 1/2 CM DE ALTO) CADA SUDADERA TRAERÁ UNA VIÑETA COSIDA AL CUELLO, ESPECIFICANDO MARCA, TALLA EN LETRA (S.,M.,L.,XL.,XXL.,XXXL),COLOR AZUL (SEGÚN DIBUJO ANEXO). LETRAS BORDADAS EN COLOR BLANCO. LOGOS OFICIALES CON COLORES OFICIALES QUE COMBINEN CON EL COLOR DE LA TELA FORMULACIÓN PANTONE 288 C LA TONALIDAD DE COLOR PARA LA SUDADERA SERÁ DE ACUERDO A FORMULACIÓN PANTONE AZUL 288 C. EL BORDADO SERÁ DISTRIBUIDO POR TIPO DE CARGO DE LA SIGUIENTE MANERA: INFORMATICO CANTIDAD: 4 ADMINISTRATIVO CANTIDAD:5 ADMINISTRATIVA CANTIDAD: 2 TELEOPERADOR CANTIDAD:15 TELEOPERADORA CANTIDAD: 5 COORDINACION ADMINISTRATIVA CANTIDAD:1 COORDINACION MEDICA CANTIDAD:10 JEFATURA PRE HOSPITALARIA CANTIDAD:1 COORDINACION DE CAPACITACION CANTIDAD:1 COORDINADOR ESTADISTICO CANTIDAD:1 DIRECTOR CANTIDAD:1 | El Salvador | 46 | C/U | \$ 14.00 | \$ 644.00 |

Nota: Para el pago de los bienes, la empresa contratada presentará a la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional, factura de consumidor final en duplicado cliente a nombre de "PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD, CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 2347/OC-ES", adjuntando orden de compra original debidamente firmada. En la factura correspondiente, en el apartado de la descripción del bien suministrado, deberá hacer referencia al número y concepto de la orden de compra suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, detalle del pago menos las retenciones correspondientes según la ley y líquido a pagar.

El pago se hará mediante abono a cuenta y deberá proporcionar una Declaración Jurada, según formato anexo, para ser presentada en la Unidad Financiera Institucional, ubicada en Calle Arce No. 827, S.S. para su registro correspondiente.

Monto Total de la Orden de Compra (IVA incluido) \$ 644.00

Total en letras:

Son: **SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

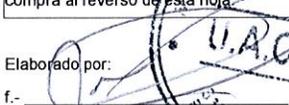
Cifrado presupuestario o línea presupuestaria: 2014-3200-3-09-02-22-3-54104 (SOLICITUD DE COMPRA UFI No. 0637) CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 2347/OC-ES, COMPONENTE II, CATEGORÍA DE INVERSIÓN 02.04.GASTO RECURRENTE EQUIPAMIENTO SEM.

Destino: **ALMACEN EL PARAISO, FINAL 6A CALLE ORIENTE # 1105, COL. EL PARAISO, BARRIO SAN ESTEBAN, S.S.**

Nota 1: A más tardar siete (7) días hábiles después de distribuido el contrato u Orden de Compra, el proveedor presentará al Comprador una Garantía de cumplimiento de contrato en dólares por el 5% del valor del Contrato a favor del Ministerio de Salud. Esta Garantía deberá mantener una vigencia de 180 días contados a partir de la firma de la Orden de Compra. (Fianza pagadera a la vista o garantía bancaria) NO APLICA.

Nota 2: En caso de no realizar esta negociación, se le solicita devolver esta orden a nuestras oficinas con las indicaciones pertinentes. Favor leer las condiciones generales de la compra al reverso de esta hoja

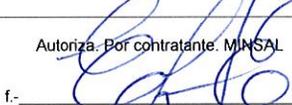
Elaborado por:

f. 

Licda. Judith Elizabeth Ramirez Franco

Jefa UACI

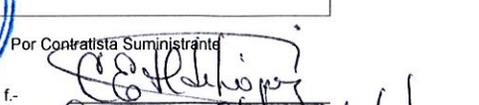
Autoriza: Por contratante, MINSAL

f. 

Dra. Elvia Violeta Menjivar Escalante

Ministra de Salud

Por Contratista Suministrante

f. 

Nombre: **Carmen Elena de Lopez**

D.U.I. **00 772942 - 7**



CONDICIONES DEL SUMINISTRO

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

- 1- Someterse a las disposiciones legales del convenio de préstamo, aplicables al negocio de que se trata, renunciando entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en el mismo.
- 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 el convenio de préstamo.
- 3- A más tardar siete (7) días hábiles después de distribuida la orden de compra, el Proveedor presentará al Comprador una garantía de cumplimiento de contrato en Dólares de los Estados Unidos de América. (Fianza pagadera a la vista o garantía bancaria) por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, extendida a favor del Ministerio de Salud, emitida por un Banco o Afianzadora o Aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Esta garantía deberá mantener su vigencia 180 días contados a partir de la firma del contrato u orden de compra. NO APLICA.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO

1- Pagar el valor del suministro del servicio, previo los trámites legales, después que el designado del SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS, haya recibido el servicio a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.

2- El jefe (a) de la SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS o a quien este designe, vigilará el cumplimiento de la presente Orden de Compra, hasta haberse hasta haberse recibido el suministro de los bienes en su totalidad y a entera satisfacción, previa aceptación del sitio de recepción e informará a la UACI para efectos de control y seguimiento de la adquisición y será quien deberá 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, implementando para ello una Hoja de Seguimiento de orden de compra.
- b) Conformar y mantener actualizado el expediente de seguimiento de la ejecución de la orden de compra, remitiendo copias a fondos externos, de todos los documentos. En el expediente se documentará todo hecho relevante, en cuanto a las actuaciones y documentación relacionada con informes de cumplimiento de la orden de compra, modificaciones y actas de recepción;
- c) Informar oportunamente sobre la ejecución de la o las órdenes de compra a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones. El informe podrá contener las recepciones provisionales, parciales y definitivas, incumplimientos, solicitudes de prórroga, ordenes de cambio, resoluciones modificativas, etc.
- d) Incluir en el informe de ejecución de la orden de compra, la gestión para la aplicación de las sanciones a los contratistas por los incumplimientos de sus obligaciones;
- e) Solicitar al contratista, en caso de incrementos en el monto o prórroga en el plazo de la orden de compra, la actualización de la garantía correspondiente
- f) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista y la Unidad solicitante, según el caso y demás funcionarios que se hayan definido contractualmente definitivas de las adquisiciones de bienes o servicios, distribuyendo copias a las Unidades correspondientes.
- g) Informar oportunamente a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, la devolución de garantías en caso que aplique, inmediatamente después de comprobarse el cumplimiento de las cláusulas contractuales
- h) Gestionar ante la autoridad competente, las modificaciones a la o las órdenes de compra, una vez identificada tal necesidad, anexando documentos que amparen dichos cambios.
- i) Ser responsable de emitir la orden de inicio para las órdenes de bienes o servicios contratados

Cualquier otra responsabilidad que establezca el convenio de préstamo y documentos contractuales.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. La fecha de entrega del bien o servicio, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. El suministro, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción de la Dependencia Solicitante, quien firmará, sellará y fechará el acta de recepción de los servicios.
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.