

COPIA

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:

MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL / PURIFASA

NIT:

COLONIA ZACAMIL, EDIFICIO 607,

LOCALES 12, 13, 14, Y 24,

San Salvador

TEL.: 2272-9163 / 2272-3492

PRESENTE.

**ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA: 30 JUN 2014**

ORDEN NÚMERO: 246/2014.

SOLICITUD No. 145/2014.

FECHA: 16 DE JUNIO DE 2014.

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR A MÁS TARDAR EN 15 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL ALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAÍSO DEL MINSAL, UBICADO EN FINAL 6, CALLE ORIENTE No. 1105, COLONIA EL PARAÍSO, BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN EN COORDINACIÓN CON DRA. MILISBETH GONZÁLEZ AL TELÉFONO 2205-7359.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD


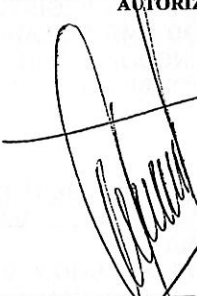
FORMA DE PAGO: PROYECTO FONDO GLOBAL, COMPONENTE VIH/SIDA SSF/NMF.

COORDINADORA DE PROYECTOS FONDO GLOBAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
3	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80601015 DESODORANTE SOLIDO PARA INODORO, CON SUJETADOR, VARIAS FRAGANCIAS PASTILLAS SE OFRECE: DESODORANTE SOLIDO PARA INODORO, CON SUJETADOR, VARIAS FRAGANCIAS PASTILLA MARCA WIESE	312	C/U	\$0.29	\$90.48
4	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602035 BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA, MEDIANA APROXIMADA 24" A 32" MEDIDA, COLOR NEGRO SE OFRECE: BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA MEDIDA APROXIMADA 24" A 32" MEDIANA COLOR NEGRO, SIN MARCA ORIGEN EL SALVADOR.	475	C/U	\$0.05	\$23.75
5	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602025 BOLSA PLASTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA 19" x 27" PEQUEÑA, COLOR NEGRO SE OFRECE: BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA 19" x 27" PEQUEÑA, COLOR NEGRO.	700	C/U	\$0.03	\$21.00
10	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602065 FRANELA LISA, VARIOS COLORES, YARDA SE OFRECE: FRANELA LISA, VARIOS COLORES, YARDAS.	37	C/U	\$1.24	\$45.88
11	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602180 ESCOBA DE FIBRA SINTETICA PLASTICA CON PALO, ROSCA, MEDIDA APROXIMADAMENTE DE 1.2 MTS SE OFRECE: ESCOBA DE FIBRA SINTETICA PLASTICA CON PALO DE ROSCA MEDIDA APROXIMADAMENTE DE 1.2 MTS.	12	C/U	\$1.20	\$14.40
14	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602165 CEPILLO PARA LAVAR INODORO CON FIBRA RESISTENTE, MANGO PLÁSTICO APROXIMADO DE 30 CMS DE LARGO SE OFRECE: CEPILLO PARA LAVAR INODORO CON FIBRA RESISTENTE, MANGO DE PLÁSTICO APROXIMADO DE 30 CMS DE LARGO.	8	C/U	\$0.72	\$5.76
19	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80601011 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, VARIAS FRAGANCIAS, FRASCO DE 251-350 GRAMOS SE OFRECE: DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY VARIAS FRAGANCIAS, FRASCO DE 323 G400 ML APROXIMADAMENTE MARCA WIESE	51	C/U	\$1.60	\$81.60
	PASA.....				\$282.87

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</p> <p>PLAZO ,FORMA Y TRAMITE DE PAGO: EL MINSAL HARA EFECTIVO EL PAGO DE ACUERDO A LOS PRECIOS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.</p> <p>FAVOR PRESENTAR FACTURA (DUPLICADO CLIENTE) DE CONSUMIDOR FINAL EN COLUMNA DE VENTAS EXENTAS, EN COPIA Y 2 FOTOCOPIAS A NOMBRE DEL PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA SSF/NMF, EN LA UACI DEL MINISTERIO DE SALUD, PARA VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA. POSTERIORMENTE DEBERÁ GESTIONAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH/SIDA EL QUEDAN CORRESPONDIENTE, AMBAS INSTANCIAS UBICADAS EN EL MINISTERIO DE SALUD CALLE ARCE No. 827 S.S.</p> <p>DEBERÁ ANEXAR ORIGINAL DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN PARA EL TRAMITE DE PAGO.</p> <p>LA FACTURA DEBERÁ CONTENER EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA CON LAS DESCRIPCIONES DEL SUMINISTRO, PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES DE ACUERDO A LO PACTADO.</p> <p>EL PAGO SE HARA MEDIANTE CHEQUE EN LA UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS DEL MINSAL, UBICADO EN CALLE ARCE No. 827 S.S. TEL. 2205-7177.</p> <p>LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA DRA. MILISBETH ITHELL GONZALEZ MARTÍNEZ, TÉCNICO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UCP DE FONDO GLOBAL, QUIÉN SERÁ LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA. QUIÉN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER SUSTITUIDA MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE.</p>				\$282.87
	TOTAL.....				\$282.87

TOTAL EN LETRAS:
SON: DOSIENTOS OCHENTA Y DOS CON 87/100 DÓLARES.....\$282.87
CIFRADO PRESUPUESTARIO: (3.2.7.6) (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-585)
DESTINO: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACIÓN, ROGAMOSLE DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN HOJA ANEXA.

<p>ORIGINAL: SUMINISTRANTE COPIA 1</p> <p>ALMA CEN Y/O SITIO DE RECEPCIÓN</p> <p>COPIA 2: UFI COPIA 3: UNIDAD</p>	<p>MINISTERIO DE SALUD REVISÓ: COORDINADORA PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA EL SALVADOR, C.A.</p> 	<p>POR CONTRATANTE (EL MINSAL) AUTORIZÓ:</p>  <p>MINISTERIO DE SALUD AGENCIA GENERAL DE OPERACIONES</p>	<p>POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE) ES CONFORME:</p> <p><i>José Walter Canales</i></p> <p>PURIFASA DRA. ANA ISABEL NIETO TEL. 2277-1071 FAX: 2277-0100 Mora Anticommun Aguilera</p>
	<p>DRA. ANA ISABEL NIETO COORDINADORA PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA</p>	<p>LIC. JOSÉ ERNESTO LÓPEZ GERENTE GENERAL DE OPERACIONES DEL MINSAL</p>	<p>NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA</p>

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

COPIA

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 de **MATERIAL DE LIMPIEZA**, previo los trámites legales, después que el **GUARDALMACEN DEL ALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO DEL MINSAL**, haya recibido el suministro de **MATERIAL DE LIMPIEZA**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA MÉDICO TÉCNICO DE UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DEL FONDO MUNDIAL**, quien vigilará el cumplimiento de la presente Orden de Compra y será el administrador de la misma, debiendo 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; 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 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 de **MATERIAL DE LIMPIEZA**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. El suministro de **MATERIAL DE LIMPIEZA**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **GUARDALMACEN DEL ALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO 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.

