

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

COPIA

SEÑORES:  
D'OFFICE S.A. DE C.V. ✓  
NIT:  
AVENIDA BERNAL BLOCK S No. 11  
CIUDAD SATELITE  
SAN SALVADOR  
TEL.: 2274-1640  
PRESENTE

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA: 27 Ago 2014

ORDEN NÚMERO: 297/2014 ✓
SOLICITUD No. 169/2014 ✓
FECHA: 29 DE JULIO DE 2014

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR EN 5 DIAS HABLES DESPUÉS DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL ALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO DEL MINSAL, UBICADO EN FINAL 6ª CALLE ORIENTE No. 1105, COLONIA EL PARAISO, BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

FORMA DE PAGO: ABONO A CUENTA CON CARGO AL FONDO GENERAL D.L. No. 180 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSION SOCIAL (PEIS) PROYECTOS UNIDADES DE SALUD CODIGOS 3345 4861 4867 4875 4891 4893 4902 4904 4905 4909 4914 4915 4925.

RENGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
01	<p><b><u>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO):</u></b> <b><u>60902135</u></b> <b>CAFETERA ELECTRICA</b></p> <p><b><u>SE OFRECE:</u></b> CAFETERA ELECTRICA.CAFETERA DE 36 TAZAS, PERCOLADOR AUTOMATICO, CUERPO DE ALUMINIO PULIDO, CORDON ELECTRICO REMOVIBLE, CABLE ELECTRICO INDEPENDIENTE 1.090 WATTS, 120 VOLTIOS. SEGURO EN LA TAPA. VALVULA DE ACCION RAPIDA MARCAS INTERIORES PARA EL NIVEL DEL AGUA BASE Y AGARRADERAS DE LA CAFETERA PROTEGIDA DE ALTAS TEMPERATURAS. MARCA: WEST-BEND GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICACION.</p> <p>LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁN SR. ELISEO ARNOLDO VANEGAS MALDONADO, TECNICO EN MANTENIMIENTO II, REGION ORIENTAL; LIC. ANGELA LARA RUIZ, COORDINADORA DE CONSERVACION Y MMANTENIMIENTO, REGION CENTRAL; TEC. RAUL DE JESUS CORNEJO, TECNICO DE MANTENIMIENTO II, REGION PARACENTRAL; SR. MARIO CESAR VENTURA, TECNICO EN MANTENIMIENTO II REGION METROPOLITANA; LIC. MAURICIO GARCIA, TECNICO DE SERVICIOS AUXILIARES, REGION OCCIDENTAL, QUIÉNES SERÁN LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA. QUIÉNES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRÁN SER SUSTITUÍDOS MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE.</p>	13	C/U	\$70.00	\$ 910.00
	PASA.....				\$ 910.00

js  
*[Handwritten signature]*

REGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</p> <p><b>PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO.</b>                      PRESENTAR 2 FOTOCOPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE A NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD, FONDOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSION SOCIAL (PEIS) PROYECTOS (SEGÚN MATRIZ DE FACTURACION ANEXO No. 1), EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL, DEBIENDO PRESENTAR 2 FOTOCOPIAS DEL ACTA DE RECEPCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA. EL SUMINISTRANTE PROPORCIONARÁ ADEMÁS 2 FOTOCOPIAS DE LA FACTURA DUPLICADO-CLIENTE EN EL SITIO DE RECEPCIÓN.</p> <p>LA CANCELACIÓN SE HARÁ CON ABONO A CUENTA QUE EFECTUARA EL MINISTERIO DE HACIENDA POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN UN PLAZO DE SESENTA DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A QUE LA CONTRATISTA PRESENTE EN LA TESORERÍA DEL MINISTERIO DE SALUD PARA TRÁMITE DE QUEDAN LA DOCUMENTACIÓN DE PAGO SIGUIENTE: FACTURA DUPLICADO CLIENTE CONSOLIDADA POR REGLÓN SEGÚN ESPACIO DE FACTURA EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD, POR UNIDADES DE SALUD (SEGÚN MATRIZ DE FACTURACION ANEXO No.1) DETALLANDO EN LA FACTURACION: A) NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, B) NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, C) NÚMERO DE REGLÓN, D) NUMERO DE CODIGO DE PROYECTO E) PRECIO UNITARIO, F) PRECIO TOTAL Y G) ORIGINAL Y 2 COPIAS DE ACTAS DE RECEPCIÓN; DEBIENDO PRESENTAR LA CONTRATISTA COPIA DE ESTOS DOCUMENTOS EN LA UACI PARA EFECTO DE CONTROL DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>EN VISTA DE QUE EL MINISTERIO DE SALUD HA SIDO DESIGNADO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE RETENDRÁ EL UNO POR CIENTO (1.00%) EN CONCEPTO DE ANTICIPO AL PAGO DE ESTE IMPUESTO, EN TODA FACTURA IGUAL O MAYOR A CIENTO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA QUE SE PRESENTE A COBRO, EN CUMPLIMIENTO A LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, DICHA RETENCIÓN DEBERÁ DETALLARSE EN LA FACTURA RESPECTIVA.</p> <p>PARA EL ABONO A CUENTA DEBERÁ PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA INCLUYENDO NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA, NÚMERO DE CUENTA, TIPO DE CUENTA Y NOMBRE DEL BANCO, LA CUAL SERÁ PRESENTADA EN LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL.</p>				\$910.00
	TOTAL.....				\$910.00

**TOTAL EN LETRAS:**

**SON: NOVECIENTOS DIEZ 00/100..... \$ 910.00 ✓**

CIFRADO PRESUPUESTARIO:0000-3200-3-51-01-22-1-VRS; (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-623) ES ENTENDIDO QUE SI VENCIDO EL EJERCICIO FISCAL, NO SE LOGRA LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL CIFRADO PRESUPUESTARIO CONSTITUÍDO PARA TALES EFECTOS, EL MINSAL PODRÁ INCORPORARLE EL CIFRADO PRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDA AL NUEVO EJERCICIO FISCAL.

DESTINO: PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE APOYO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACION, 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</p> <p>COPIA 1: ALMACÉN Y/O SITIO DE RECEPCIÓN.</p> <p>COPIA 2: UFI</p> <p>COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE.</p> <p>COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION ES.</p>	<p>REVISO:</p>	<p>POR CONTRATANTE (EL MINSAL)</p> <p>AUTORIZÓ:</p>	<p>POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE)</p> <p>ES CONFORME:</p>
	<p>HUMBERTO GALDAMEZ COORDINADOR AREA DE LIBRE GESTIÓN</p>	<p>DRA. ELYIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD</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 **ELECTRODOMESTICOS** previo los trámites legales, después que **EL GUARDALMACEN DEL ALMACEN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO DEL MINSAL**, haya recibido el suministro de **ELECTRODOMESTICOS**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERAN: EL TECNICO DE MANTENIMIENTO II DE LA REGION ORIENTAL; COORDINADOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA REGION CENTRAL; TECNICO EN MANTENIMIENTO II DE LA REGION PARACENTRAL; TECNICO EN MANTENIMIENTO II DE LA REGION METROPOLITANA; TECNICO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA REGION OCCIDENTAL;** , 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 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 **ELECTRODOMESTICOS**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. El suministro de **ELECTRODOMESTICOS**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **GUARDALMACEN DEL ALMACEN 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 servicios 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.
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.

js  
H&L

MINISTERIO DE SALUD

DEBERA FACTURAR POR CADA UNIDAD DE SALUD DETALLANDO LOS FONDOS, NUMERO DE CODIGO Y NOMBRE DE UNIDAD DE SALUD QUE CORRESPONDE.  
FONDO GENERAL D.L. No. 180 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSION SOCIAL (PEIS) PROYECTOS UNIDADES DE SALUD CODIGOS: (XXXX) NOMBRE DE LA UNIDAD DE SALUD

SOLICITUD: No.16-2014

CLASE DE SUMINISTRO O SERVICIO:

ELECTRODOMÉSTICOS PARA ESTABLECIMIENTOS DEL MINSAL - FONDOS PEIS

No REGLÓN	CODIGOS	REGION ORIENTAL		REGION CENTRAL			REGION OCCIDENTAL					Monto Unitario	Monto Total			
		METRO	4861	4867	4875	3345	4891	4893	4902	4904	4905			4909	4914	4915
1	Cafetera eléctrica	1	Unidad de Salud de El Faro, La Unión	Unidad de Salud Uluazapa	Unidad de Salud Primavera	Unidad de Salud Chalatenango	Unidad de Salud San Matías	Unidad de Salud Tamanique	Unidad de Salud San José Ingento	Unidad de Salud San Sebastián salitrillo	Unidad de Salud San Miguelto, Santa Ana	Unidad de Salud San Antonio Pajonal	Unidad de Salud San Lorenzo	Unidad de Salud San José El Naranjo	70,00	910,00

COPIA