

## **VERSIÓN PÚBLICA**

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**

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

**ORDEN DE COMPRA**

**SEÑORES:**  
**SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.**  
**SURTIFESA**  
**NIT:**  
**CALLE ALAMEDA ROOSEVELT No. 3030**  
**SAN SALVADOR**  
**TEL.: 2260-9111**  
**PRESENTE**

<b>ORDEN NÚMERO: 191/2016.</b>
<b>SOLICITUD No. 115/2016</b>
<b>FECHA: 19 DE JULIO 2016</b>
<b>ESTE DOCUMENTO SE DISTRIBUYO:</b>

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR A MÁS TARDAR DE 05 A 08 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN LOS ALMACENES DETALLADOS EN EL ANEXO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: REGIONES: OCCIDENTAL,  
 METROPOLITANA, CENTRAL, PARACENTRAL, ORIENTAL.  
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES Y DEPARTAMENTO  
 DE MANTENIMIENTO GENERAL

FORMA DE PAGO: ABONO A CUENTA A CARGO DEL FONDO GENERAL

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
2	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305100</b> CINCEL DE ACERO DE 3/4 X 12" <b>SE OFRECE:</b> CINCEL DE ACERO DE 3/4 X 12", MARCA TRUPER	22	C/U	\$2.85	\$62.70
4	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305160</b> AZADON DE 10" <b>SE OFRECE:</b> AZADON DE 9 3/4 " 3 LIBRAS SIN CABO. MARCA TRUPER	13	C/U	\$7.25	\$94.25
5	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305338</b> CINTA MÉTRICA ENROLLABLE METÁLICA DE 8 METROS <b>SE OFRECE:</b> CINTA METRICA ENROLLABLE METÁLICA DE 8 METROS, MARCA TRUPER	59	C/U	\$6.45	\$380.55
6	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70302104</b> CAUTIN DE 60 WATTS, 120 VOLTIOS <b>SE OFRECE:</b> CAUTIN DE 60 WATTS, 120 VOLTIOS, MARCA TRUPER	8	C/U	\$5.90	\$47.20
8	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70302230</b> CORTADOR DE TUBO DE COBRE DE 1/8 A 1 1/8" <b>SE OFRECE:</b> CORTADOR DE TUBO 1 1/8" MARCA TRUPER	5	C/U	\$7.60	\$38.00
10	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305048</b> ALMADANA DE 2 LIBRAS <b>SE OFRECE:</b> ALMADANA DE 2 LIBRAS, MARCA PRETUL	12	C/U	\$4.10	\$49.20
11	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305054</b> ALMADANA DE 4 LIBRAS <b>SE OFRECE:</b> ALMADANA DE 4 LIBRAS, MARCA PRETUL	8	C/U	\$6.57	\$52.56
	PASA.....				\$ 724.46

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	VIENE.....				\$ 724.46
12	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305133</b> CALIBRADOR PIE DE REY <b>SE OFRECE:</b> CALIBRADOR PIE DE REY, MARCA PRETUL	4	C/U	\$5.15	\$20.60
13	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305140</b> DESTORNILLADORES (3 PLANOS, 3 PHILLIPS) JUEGO <b>SE OFRECE:</b> DESTORNILLADORES (3 PLANOS, 3 PHILLIPS) JUEGO, MARCA PRETUL	38	C/U	\$5.55	\$210.90
14	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305163</b> MACHETE <b>SE OFRECE:</b> MACHETE, MARCA TRUPER	22	C/U	\$3.96	\$87.12
18	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305180</b> LLAVE CANGREJA CON FORRO DE 12" <b>SE OFRECE:</b> LLAVE CANGREJA CON FORRO DE 12", MARCA TRUPER	19	C/U	\$7.60	\$144.40
19	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305183</b> LLAVE CANGREJA DE 6" <b>SE OFRECE:</b> LLAVE CANGREJA DE 6", MARCA TRUPER	25	C/U	\$2.85	\$71.25
20	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305186</b> LLAVE CANGREJA DE 10" <b>SE OFRECE:</b> LLAVE CANGREJA DE 10", MARCA TRUPER	20	C/U	\$5.51	\$110.20
21	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305195</b> LLAVE STILLSON DE 8" <b>SE OFRECE:</b> LLAVE STILLSON DE 8", MARCA PRETUL	22	C/U	\$3.50	\$77.00
24	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305225</b> MARTILLO DE 1 LIBRA CABO DE ACERO <b>SE OFRECE:</b> MARTILLO DE 16 ONZAS, MARCA TRUPER	10	C/U	\$4.86	\$48.60
25	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305263</b> TENAZA ALICATE <b>SE OFRECE:</b> TENAZA ALICATE, MARCA TAIWAN	38	C/U	\$2.95	\$112.10
26	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305266</b> TENAZA DE PRESION 10" <b>SE OFRECE:</b> TENAZA DE PRESION 10", MARCA TAIWAN	11	C/U	\$6.15	\$67.65
29	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305301</b> TIJERA PARA CORTAR LAMINA DE 10" <b>SE OFRECE:</b> TIJERA PARA CORTAR LAMINA DE 10", MARCA PRETUL	4	C/U	\$6.75	\$27.00
33	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305334</b> SERRUCHO LUCTADOR DE 20" <b>SE OFRECE:</b> SERRUCHO LUCTADOR DE 20", MARCA STANLEY	9	C/U	\$5.80	\$52.20
34	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305337</b> CINTA MÉTRICA ENROLLABLE METÁLICA DE 5 METROS <b>SE OFRECE:</b> CINTA MÉTRICA ENROLLABLE METÁLICA DE 5 METROS, MARCA TRUPER	24	C/U	\$3.80	\$91.20
	PASA.....				\$ 1,844.68

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	VIENE.....				\$ 1,844.68
37	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305534</u> LIMPIADOR DE BOQUILLAS PARA SOLDADURA OXIACETILENICA <u>SE OFRECE:</u> LIMPIADOR DE BOQUILLAS PARA SOLDADURA OXIACETILENICA, MARCA LINDA	5	C/U	\$2.65	\$13.25
41	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70212720</u> ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO PLÁSTICO DE 3 1/2" <u>SE OFRECE:</u> ESPÁTULA METÁLICA CON MANGO PLÁSTICO DE 3 1/2", MARCA PRETUL	15	C/U	\$1.59	\$23.85
42	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70302100</u> CAUTIN DE 30 WATTS, 120 VOLTIOS <u>SE OFRECE:</u> CAUTIN DE 30 WATTS, 120 VOLTIOS, MARCA TRUPER	11	C/U	\$4.30	\$47.30
46	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305088</u> BROCA PARA HIERRO DE 1/4" <u>SE OFRECE:</u> BROCA PARA HIERRO DE 1/4", MARCA TAIWAN	15	C/U	\$0.60	\$9.00
52	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305166</u> GRIFA ARMADOR PARA VARILLA DE 1/2" PAR <u>SE OFRECE:</u> GRIFA ARMADOR PARA VARILLA DE 1/2 x 3/8" PAR, MARCA IMACASA	1	C/U	\$10.75	\$10.75
55	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305198</u> LLAVE STILSON DE 12" <u>SE OFRECE:</u> LLAVE STILSON DE 12", MARCA PRETUL	5	C/U	\$5.66	\$28.30
56	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305199</u> LLAVE STILSON DE 14" <u>SE OFRECE:</u> LLAVE STILSON DE 14", MARCA PRETUL	3	C/U	\$7.10	\$21.30
57	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305208</u> LLAVES ALLEN EN PULGADAS DE 1/16 A 3/8" (JUEGO DE 12 PIEZAS) <u>SE OFRECE:</u> LLAVES ALLEN EN PULGADAS DE 1/16 A 3/8" (JUEGO DE 12 PIEZAS), MARCA PRETUL	7	C/U	\$3.65	\$25.55
61	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305346</u> ESCUADRA PROFESIONAL 10" PARA CARPINTERO <u>SE OFRECE:</u> ESCUADRA PROFESIONAL 10" PARA CARPINTERO, MARCA TRUPER	2	C/U	\$3.80	\$7.60
63	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305143</u> DESTORNILLADOR MIXTO (JUEGO DE 20 PIEZAS) <u>SE OFRECE:</u> DESTORNILLADOR MIXTO (JUEGO DE 20 PIEZAS), MARCA STANLEY	19	C/U	\$32.00	\$608.00
64	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305281</u> TENAZA PARA ELECTRICISTA DE 9" <u>SE OFRECE:</u> TENAZA PARA ELECTRICISTA DE 9", MARCA TRUPER	20	C/U	\$7.47	\$149.40
69	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305370</u> PRENSA DE BANCO DE 8" <u>SE OFRECE:</u> PRENSA DE BANCO DE 7 7/8 MARCA TRUPER	2	C/U	\$145.80	\$291.60
	PASA.....				\$ 3,080.58

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	VIENE.....				\$ 3,080.58
71	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70302095</b> BASE DE CAUTIN <b>SE OFRECE:</b> BASE DE CAUTIN, MARCA PRETUL	1	C/U	\$5.45	\$5.45
72	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70302204</b> TENAZA PORTA ELECTRODO DE 600 VOLTIOS PARA SOLDADURA <b>SE OFRECE:</b> TENAZA PORTA ELECTRODO DE 500 VOLTIOS PARA SOLDADURA, MARCA TRUPER	1	C/U	\$11.20	\$11.20
75	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305080</b> BROCA PARA CONCRETO Y METAL (JUEGO) <b>SE OFRECE:</b> BROCA PARA CONCRETO Y METAL (JUEGO), MARCA MILENIUN, TRUPER	3	C/U	\$3.90	\$11.70
84	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305300</b> TIJERA DE AVIACION CORTE DERECHO <b>SE OFRECE:</b> TIJERA DE AVIACION CORTE DERECHO, MARCA TRUPER	1	C/U	\$6.45	\$6.45
85	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305303</b> TIJERA PARA CORTAR LAMINA DE 14" <b>SE OFRECE:</b> TIJERA PARA CORTAR LAMINA DE 14", MARCA TRUPER	1	C/U	\$14.25	\$14.25
91	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305342</b> SIERRA DE COPA DE 2 1/8" <b>SE OFRECE:</b> SIERRA DE COPA DE 2 1/8", MARCA PRETUL	4	C/U	\$2.90	\$11.60
94	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70302227</b> REMACHADORA POP, CABEZA MOVIL <b>SE OFRECE:</b> REMACHADORA POP, CABEZA MOVIL, MARCA TRUPER	2	C/U	\$7.90	\$15.80
99	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305246</b> PUNTAS DE ACERO DE 3/4" X 10" <b>SE OFRECE:</b> PUNTAS DE ACERO DE 3/4" X 10", MARCA TRUPER	2	C/U	\$2.75	\$5.50
100	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305297</b> TENAZA DE PINZA DE 8" <b>SE OFRECE:</b> TENAZA DE PINZA DE 8", MARCA PRETUL	5	C/U	\$2.45	12.25
101	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305320</b> NIVEL DE CAJA DE 9" <b>SE OFRECE:</b> NIVEL DE CAJA DE 9", MARCA PRETUL	6	C/U	\$2.95	\$17.70
	<b>PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO.</b> EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACÉN O LA PERSONA QUE RECIBE EL BIEN O SERVICIO, EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.  PRESENTAR 2 FOTOCOPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE A NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD, EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEL MINSAL, 2 FOTOCOPIAS DEL ACTA DE RECEPCIÓN. EL SUMINISTRANTE PROPORCIONARA ADEMÁS 2 FOTOCOPIAS DE LA FACTURA DUPLICADO CLIENTE EN EL SITIO DE RECEPCIÓN.				
	PASA.....				\$ 3,192.48

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</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 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN UN PLAZO DE 60 DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A QUE LA CONTRATISTA PRESENTE EN LA TESORERÍA DEL MINISTERIO DE SALUD PARA TRÁMITE DE QUEDAN RESPECTIVO LA DOCUMENTACIÓN DE PAGO SIGUIENTE: FACTURA DUPLICADO CLIENTE CONSOLIDADA POR RENGLÓN O RENGLONES SEGÚN ESPACIO DE FACTURA EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD, DETALLANDO EN LA FACTURA: A) NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, B) NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, C) NÚMERO DE RENGLÓN, D) PRECIO UNITARIO, E) PRECIO TOTAL, F) DETALLE DE LAS CANTIDADES ENTREGADAS EN EL SITIO O SITIOS DE RECEPCIÓN, 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 CIEN 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. 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> <p><u>LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERAN: ING. FERNANDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, COLABORADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN DE SALUD METROPOLITANA, TEL.: 2205-1300; SR. NICOLAS ANTONIO MARTÍNEZ COREA, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO II DE LA REGIÓN DE SALUD CENTRAL, TEL.: 2228-8829; ING. CARLOS ERNESTO HERNÁNDEZ, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO REGIONAL DE LA REGIÓN DE SALUD OCCIDENTAL, TEL.: 2447-4062; SR. CRISTIAN ANTONIO ALVARADO LEIVA, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO II DE LA REGIÓN DE SALUD PARACENTRAL, TEL.: 2393-4681; SR. BOANERGUÉS AARÓN MARTÍNEZ, OBRERO DE MANTENIMIENTO I DE LA REGIÓN DE SALUD ORIENTAL, TEL.: 2684-3848; ING. VÍCTOR ANTONIO MARROQUÍN, JEFE DE PLANTA FÍSICA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL NIVEL CENTRAL, TEL.: 2221-1002 Y LIC. ANTONIO OPORTO GUEVARA, JEFE DE SERVICIOS AUXILIARES DEL NIVEL CENTRAL, TEL.: 2205-7214; QUIÉNES SERÁN LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.</u></p>				\$ 3,192.48
	<b>TOTAL.....</b>				<b>\$ 3,192.48</b>

TOTAL EN LETRAS:

SON: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 48/100 DOLARES ..... \$ 3,192.48

CIFRADO PRESUPUESTARIO: VER CUADRO ANEXO A ESTA ORDEN DE COMPRA ; (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI- 321, 330, 415, 427, 498, 507 Y 532); ES ENTENDIDO QUE SI VENCIDO EL EJERCICIO FISCAL, NO SE LOGRA LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL CIFRADO PRESUPUESTARIO CONSTITUIDO PARA TALES EFECTOS, EL MINSAL PODRÁ INCORPORARLE EL CIFRADO PRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDA AL NUEVO EJERCICIO FISCAL.

DESTINO: REGIONES: OCCIDENTAL, METROPOLITANA, CENTRAL, PARACENTRAL, ORIENTAL. DEPARTAMENTO DE: SERVICIOS AUXILIARES Y MANTENIMIENTO GENERAL.

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.

ORIGINAL: SUMINISTRANTE  
 COPIA 1: ALMACÉN Y/O SITIO DE RECEPCIÓN.  
 COPIA 2: UFE  
 COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE.  
 COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.  
 COPIA 5: ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE)
AUTORIZO:	ES CONFORME:
DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD	NOMBRE, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</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 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN UN PLAZO DE 60 DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A QUE LA CONTRATISTA PRESENTE EN LA TESORERÍA DEL MINISTERIO DE SALUD PARA TRÁMITE DE QUEDAN RESPECTIVO LA DOCUMENTACIÓN DE PAGO SIGUIENTE: FACTURA DUPLICADO CLIENTE CONSOLIDADA POR RENGLÓN O RENGLONES SEGÚN ESPACIO DE FACTURA EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD, DETALLANDO EN LA FACTURA: A) NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, B) NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, C) NÚMERO DE RENGLÓN, D) PRECIO UNITARIO, E) PRECIO TOTAL, F) DETALLE DE LAS CANTIDADES ENTREGADAS EN EL SITIO O SITIOS DE RECEPCIÓN, 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. 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> <p>LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERAN: ING. FERNANDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, COLABORADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN DE SALUD METROPOLITANA. TEL.: 2205-1300; SR. NICOLAS ANTONIO MARTÍNEZ COREA, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO II DE LA REGIÓN DE SALUD CENTRAL. TEL.: 2228-8829; ING. CARLOS ERNESTO HERNÁNDEZ, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO REGIONAL DE LA REGIÓN DE SALUD OCCIDENTAL. TEL.: 2447-4062; SR. CRISTIAN ANTONIO ALVARADO LEIVA, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO II DE LA REGIÓN DE SALUD PARACENTRAL. TEL.: 2393-4681; SR. BOANERGUES AARÓN MARTINEZ OBRERO DE MANTENIMIENTO I DE LA REGIÓN DE SALUD ORIENTAL. TEL.: 2684-3848; ING. VICTOR ANTONIO MARROQUIN, JEFE DE PLANTA FISICA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL NIVEL CENTRAL. TEL.: 2221-1002 Y LIC. ANTONIO OPORTO GUEVARA, JEFE DE SERVICIOS AUXILIARES DEL NIVEL CENTRAL. TEL.: 2205-7214; QUIÉNES SERÁN LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.</p>				\$ 3,192.48
	TOTAL.....				\$ 3,192.48

TOTAL EN LETRAS:  
**SON: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 48/100 DOLARES ..... \$ 3,192.48**

CIFRADO PRESUPUESTARIO: VER CUADRO ANEXO A ESTA ORDEN DE COMPRA ; (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI- 321, 330, 415, 427, 498, 507 Y 532); ES ENTENDIDO QUE SI VENCIDO EL EJERCICIO FISCAL, NO SE LOGRA LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL CIFRADO PRESUPUESTARIO CONSTITUIDO PARA TALES EFECTOS, EL MINSAL PODRÁ INCORPORARLE EL CIFRADO PRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDA AL NUEVO EJERCICIO FISCAL.

DESTINO: REGIONES: OCCIDENTAL, METROPOLITANA, CENTRAL, PARACENTRAL, ORIENTAL. DEPARTAMENTO DE: SERVICIOS AUXILIARES Y MANTENIMIENTO GENERAL.

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.

- ORIGINAL: SUMINISTRANTE
- COPIA 1: ALMACÉN Y/O SITIO DE RECEPCIÓN.
- COPIA 2: UFE
- COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE.
- COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.
- COPIA 5: ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATANTE (EL MINSAL) AUTORIZO:	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE)
	ES CONFORME: 
DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD	NOMBRE, 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 de **HERRAMIENTAS DE MANO (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL, SERVICIOS AUXILIARES Y REGIONES)**, previo los trámites legales, después que el **GUARDALMACEN DEL ALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO DEL MINSAL, Y LOS GUARDALMACES DE LAS REGIONES: OCCIDENTAL, METROPOLITANA, CENTRAL, PARACENTRAL Y ORIENTAL**, hayan recibido el suministro de **HERRAMIENTAS DE MANO (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL, SERVICIOS AUXILIARES Y REGIONES)**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁN: EL COLABORADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN DE SALUD METROPOLITANA, EL TÉCNICO EN MANTENIMIENTO II DE LA REGIÓN DE SALUD CENTRAL, EL JEFE DE SERVICIOS AUXILIARES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES, EL OBRERO DE MANTENIMIENTO I DE LA REGIÓN DE SALUD ORIENTAL Y EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO II DE LA REGIÓN DE SALUD PARACENTRAL**; quienes vigilarán el cumplimiento de la presente Orden de Compra y serán los administradores 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 la orden 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 suministro de **HERRAMIENTAS DE MANO (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL, SERVICIOS AUXILIARES Y REGIONES)**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. El suministro de **HERRAMIENTAS DE MANO (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL, SERVICIOS AUXILIARES Y REGIONES)**, 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, Y LOS GUARDALMACES DE LAS REGIONES: OCCIDENTAL, METROPOLITANA, CENTRAL, PARACENTRAL Y ORIENTAL**; 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.
5. Cláusula para prevención y erradicación del trabajo infantil “En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajador; se iniciará el procedimiento que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final” .