

## **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.**

<b>SEÑORES:</b> HOSPIMEDIC, S. A. DE C. V. NIT: 25 AVE. NORTE PJE SAN ERNESTO CONDOMINIO LUCILA No. 1 SAN SALVADOR TEL: 2225-4722 PRESENTE.	<b>ORDEN NÚMERO: 401/2016</b> <hr/> <b>SOLICITUD No. 267/2016</b> <hr/> <b>FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2016</b> <hr/> <b>ESTE DOCUMENTO SE DISTRIBUYO:</b> <hr/>
SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR SEGÚN SE DETALLA EN CADA RENGLON DESPUÉS DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL ALMACEN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO UBICADO EN FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA EL PARAISO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, TELEFONOS 2591-7854/2591-7855, LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN.	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL PEIS CODIGO DE PROYECTO 4921 (PERULAPAN) Y 4929 (SANTA LUCIA)

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
01	<b><u>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 62704020</u></b> BALDE METALICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 12 A 15 LITROS.  <b><u>SE OFRECE:</u></b>  BALDE METALICO DE ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD DE 12 LITROS.  <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</b> BALDE METALICO DE ACERO INOXIDABLE CON RODOS.  <b>DESCRIPCION:</b> BALDE METALICO PARA COLOCAR MATERIAL CONTAMINADO.  <b>CARACTERISTICAS MECANICAS:</b> CON CUATRO RODOS GIRATORIOS. CON CAPACIDAD DE 12 LITROS. BASE CON RODOS EQUIPADA CON DEFENSA Y BALDE CON ASA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304 O MEJOR SEGÚN NORMA AISI O EQUIVALENTE. SE ENTREGARA EN BUEN ESTADO. GARANTIA CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION DE UN AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DE CONFORMIDAD. MARCA: PROMISA (NO IMPRESO) ORIGEN: MEXICO (NO IMPRESO). GARANTIA: 1 AÑO.  <b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> 30 DIAS CALENDARIO.	6	C/U	\$ 126.56	\$ 759.36
11	<b><u>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 62704440</u></b> PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS  <b><u>SE OFRECE:</u></b> PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS.  <b>DESCRIPCION:</b> PORTA SUERO RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PEDESTAL METALICO DE DOBLE GANCHO. ALTURA AJUSTABLE DE 102.5 CM, A 215CM. CINCO RODOS DE 5CM DE DIAMETRO. ESPIGA ROSCADA. FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE GRADO 304. SE ENTREGARA A ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR. GARANTIA CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION DE UN AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DE CONFORMIDAD. CATALOGO: #7016ª. MARCA: LUMEX. ORIGEN: CHINA.  <b>TIEMPO DE ENTREGA:</b> 05 DIAS CALENDARIO.	3	C/U	\$ 99.33	\$ 297.99
	<b>SUB TOTAL.....</b>				<b>\$ 1,057.35</b>

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</p> <p>El pago se efectuara a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda mediante la modalidad de Abono a Cuenta, en un plazo máximo de 60 días calendario, Posteriores a que el contratista presente a la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del Ministerio de Salud, para trámite de QUEDAN la documentación siguiente: factura duplicado cliente por renglón o renglones según espacio de factura a nombre del MINSAL y por Proyecto, (SEGÚN MATRIZ DE FACTURACIÓN) incluyendo en la facturación Número de Orden de Compra, Número de Solicitud de cotización, Numero de Renglón, Numero de código de proyecto, precio unitario, precio total y la retención del 1% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) e Impuesto de la Ley de contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia. Acta de Recepción firmada por el Administrador de Orden de Compra, Representante de la Empresa. Debiendo presentar el contratista copia de la factura y acta de recepción de los bienes en la UACI del MINSAL, para efecto de control del contrato.</p> <p>La contratista se compromete a presentar las facturas y actas de recepción en la UACI del MINSAL dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se emita dicha acta.</p> <p>Por Resolución Número 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Dirección General de Impuestos internos del Ministerio de Hacienda, el día 4 de diciembre del año 2007, El Ministerio de Salud, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que se retendrá el 1% como anticipo al pago de este Impuesto, en toda factura igual o mayor a \$100.00 que se presente a cobro. En cumplimiento a lo que dispone el artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, dicha retención deberá detallarse en la factura respectiva.</p> <p>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ: LICDA. ARACELY DEL CARMEN RIVAS DE OSORIO, ENFERMERA REGIONAL REGION PARACENTRAL, QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO AL TELÉFONO: 2293-2025, CORREO ELECTRONICO: <a href="mailto:aracelitarivas@hotmail.com">aracelitarivas@hotmail.com</a>; QUIÉN SERÁ LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA,</p>				\$ 1,057.35
	<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO.....</b>				<b>\$ 1,057.35</b>

<b>TOTAL EN LETRAS:</b>	
SON: UN MIL CINCUENTA Y SIETE 35/100 DOLARES ..... \$ 1,057.35	
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-3200-3-51-01-22-1-61101 Y 0000-3200-3-51-01-22-1-61103 (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-890) 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 SAN PEDRO PERULAPAN Y SANTA LUCIA ILOBASCO.	
NOTA: EN CASO DE NO EFECTUARSE ESTA CONTRATACION, DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN HOJA ANEXA.	
POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE)
AUTORIZÓ:	ES CONFORME:
DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD	NOMBRE, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

CONTINUACIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 401/2016.


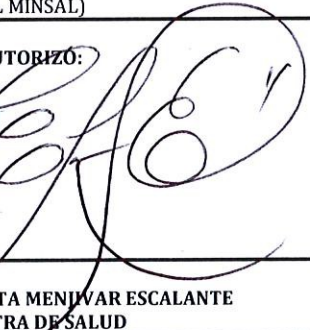



REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</p> <p>El pago se efectuara a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda mediante la modalidad de Abono a Cuenta, en un plazo máximo de 60 días calendario, Posteriores a que el contratista presente a la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del Ministerio de Salud, para trámite de QUEDAN la documentación siguiente: factura duplicado cliente por renglón o renglones según espacio de factura a nombre del MINSAL y por Proyecto, (SEGÚN MATRIZ DE FACTURACIÓN) incluyendo en la facturación Número de Orden de Compra, Número de Solicitud de cotización, Numero de Renglón, Numero de código de proyecto, precio unitario, precio total y la retención del 1% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) e Impuesto de la Ley de contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia. Acta de Recepción firmada por el Administrador de Orden de Compra, Representante de la Empresa. Debiendo presentar el contratista copia de la factura y acta de recepción de los bienes en la UACI del MINSAL, para efecto de control del contrato.</p> <p>La contratista se compromete a presentar las facturas y actas de recepción en la UACI del MINSAL dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se emita dicha acta.</p> <p>Por Resolución Número 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Dirección General de Impuestos internos del Ministerio de Hacienda, el día 4 de diciembre del año 2007, El Ministerio de Salud, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que se retendrá el 1% como anticipo al pago de este Impuesto, en toda factura igual o mayor a \$100.00 que se presente a cobro. En cumplimiento a lo que dispone el artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, dicha retención deberá detallarse en la factura respectiva.</p> <p><b>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ: LICDA. ARACELY DEL CARMEN RIVAS DE OSORIO, ENFERMERA REGIONAL REGION PARACENTRAL, QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO AL TELÉFONO: 2293-2025, CORREO ELECTRONICO: aracelitarivas@hotmail.com; QUIÉN SERÁ LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA,</b></p>				\$ 1,057.35
	<b>TOTAL CON IVA INCLUIDO.....</b>				\$ 1,057.35

**TOTAL EN LETRAS:**  
 SON: UN MIL CINCUENTA Y SIETE 35/100 DOLARES ..... \$ 1,057.35

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-3200-3-51-01-22-1-61101 Y 0000-3200-3-51-01-22-1-61103 (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-890) 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: PARA SER UTILIZADO EN SAN PEDRO PERULAPAN Y SANTA LUCIA ILOBASCO.

NOTA: EN CASO DE NO EFECTUARSE ESTA CONTRATACION, DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN HOJA ANEXA.

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE)
AUTORIZÓ:  	ES CONFORME:   
DRA. ELVIA VIOLETA MENIVAR 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 **ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA UCSF SAN PEDRO PERULAPAN Y SANTA LUCIA ILOBASCO** 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 **ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA UCSF SAN PEDRO PERULAPAN Y SANTA LUCIA ILOBASCO**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERA LA ENFERMERA REGIONAL REGION PARACENTRAL** 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 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 **ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA UCSF SAN PEDRO PERULAPAN Y SANTA LUCIA ILOBASCO**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. La **ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO PARA UCSF SAN PEDRO PERULAPAN Y SANTA LUCIA ILOBASCO**, 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.
5. **CLAUSULA 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”