

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD						
COPIA						
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)						
Dirección: Novena Calle Poniente, Número tres mil ochocientos cuarenta y tres, entre setenta y tres y setenta y cinco Avenida Norte, Colonia Escalón, San Salvador.						
Libre Gestión No: 27/2017		“ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL DEL FOSALUD 2017”.				
Lugar y Fecha		San Salvador, 21 de junio 2017			No. de orden: 26/2017	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.					NIT: 0614-220277-002-3	
Dirección: Veinticinco Avenida Norte. No. 1080. San Salvador.					NRC: 393-0	
Teléfono: 2274-8040, 2234-3264						
Correo electrónico: blanqui.aguillon@infrasal.com , manuel.artero@infrasal.com						
ÍTEM	CODIGO SINAB	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$) CON IVA.	VALOR TOTAL (US\$) CON IVA.
I	N/A	180	C/U	BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO PARA HOMBRES: Marca: RHINO Origen: GUATEMALA Especificaciones: Protección de los dedos: puntera en acero inoxidable. Botín de cuero Color café o negro Resistente a la compresión. Calzado antiestático: fondo/suela con capacidad de disipación de las cargas Electroestáticas. Resistencia eléctrica. Sistema anti-shock poliuretano baja densidad y perfil del tacón. Absorción de energía en el tacón. Permeabilidad al vapor de agua. Resistencia a la abrasión en poliuretano antiestático, antideslizante, resistente a la abrasión, a los hidrocarburos. Resistencia a la abrasión a los ácidos débiles Resistencia a las flexiones. Adherencia del borde de la suela Talla: Según medidas que resulten de los empleados	\$47.45	\$8,541.00

2	N/A	5	C/U	<p>BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO PARA MUJERES.</p> <p>Marca: RHINO Origen: GUATEMALA</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Protección de los dedos: puntera en acero inoxidable. Botín de cuero Color café o negro Resistente a la compresión. Calzado antiestático: fondo/suela con capacidad de disipación de las cargas Electroestáticas. Resistencia eléctrica. Sistema anti-shock poliuretano baja densidad y perfil del tacón. Absorción de energía en el tacón. Permeabilidad al vapor de agua. Resistencia a la abrasión en poliuretano antiestático, antideslizante, resistente a la abrasión, a los hidrocarburos. Resistencia a la abrasión a los ácidos débiles Resistencia a las flexiones. Adherencia del borde de la suela Talla pequeña: Según medidas que resulten de los empleados beneficiarios.</p>	\$44.50	\$222.50
3	N/A	12	C/U	<p>BOTIN DE SEGURIDAD DE USO DIELECTRICO</p> <p>Marca: PAREDES Origen: CHINA</p> <p>Especificaciones:</p> <p>100% Piel. Color café. Suela antiestática y antideslizante. Resistente a perforaciones Con absorción de energía en el talón Punta de policarbonato Completamente libre de metales Talla: Según número de calzado del personal a la hora de entregar el producto.</p>	\$49.20	\$590.40
TOTAL (IVA INCLUIDO)						\$9,353.90
<p>Total en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.</p>						
CIFRADO PRESUPUESTARIO:		2017-3235-3-02-01-21-1- 54199				
OBSERVACIONES:		EN CASO DE NO CUMPLIRSE ESTA ORDEN DE COMPRA, DEBERA SER DEVUELTA A NUESTRA OFICINAS. SOPENA DE INCURRIR EN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA LACAP.				
CONDICIONES GENERALES DEL BIEN O SERVICIO: Las condiciones generales que a continuación se detallan, son						

requisitos mínimos de estricto cumplimiento:

- El/la contratista deberá entregar los suministros nuevos, de diseño ya experimentado, para trabajo continuo y no propenso a fallas ni dificultades en proceso de adaptación técnica garantizando su adecuado funcionamiento.

Para la cancelación de los servicios adquiridos el Contratista está obligado a presentar en los primeros dieciocho días de mes, como fecha límite, la siguiente documentación:

- ✓ Factura Duplicado Cliente a nombre del FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (original y dos copias)
- ✓ La factura contendrá la Retención IVA 1%, el cual se calculará sobre el valor neto de la compra, es decir, sin el 13% del IVA y valor total facturado menos dicho 1%.
- ✓ La factura debe ser presentada en la Gerencia Financiera Institucional, previa firma y revisión del Administrador de la Orden de Compra.
- ✓ Acta de Recepción elaborada por el Administrador de Orden de Compra. (original y una copia)
- ✓ El Acta de Recepción y Factura deberá contener: Número de Solicitud de Cotización de Libre Gestión, Número de la Orden de Compra, Número de ítem, precio unitario, precio total y descripción del suministro y/o servicio.
- ✓ Presentar en original y dos copias el detalle del servicio prestado (esto aplica para el caso de suministro o servicios de varias entregas).
- ✓ La cancelación se efectuará en la Unidad de Tesorería de la Gerencia Financiera Institucional del FOSALUD, en dólares de los Estados Unidos de América, en un plazo de sesenta días calendario posteriores a que el contratista haya presentado para trámite el quedan respectivo a dicha Gerencia.
- ✓ La recepción de las facturas, en la Gerencia Financiera, es del uno al dieciocho de cada mes, en aquellos casos en los que se establezcan entregas en períodos posteriores a estas fechas, el contratista podrá entregar con Notas de Remisión; si el contratista decide facturar, ésta factura deberá ser anulada y facturada con fecha del siguiente mes, agregando la leyenda: "Este producto fue entregado en fecha (colocar fecha de recepción original) con número de factura (el número de documento con el cual entregó) para evitar cambios en el acta de recepción. Además deberá anexar una copia de la factura anulada o nota de remisión en original.

El pago se efectuará mediante abono a la cuenta corriente número 501-052988-4 del Banco Agrícola S.A., a nombre de: **INFRA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.**

GARANTIA:

GARANTIA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR. El contratista deberá presentar al administrador de la orden de compra con copia a la UACI la Garantía de Fabricante o Distribuidor mediante carta firmada por el Representante legal o Apoderado especial o propietario, en un periodo CINCO días hábiles posteriores a la recepción del suministro, en donde se compromete a reemplazar los suministros, por desperfectos de fábrica, mala elaboración, mala calidad, mal funcionamiento, en un plazo

	<p>no mayor a QUINCE días calendario posteriores a la notificación por parte del Administrador de la Orden de Compra. La garantía permanecerá vigente a partir de la fecha de entrega total de los suministros hasta un mes (30) días calendario. La garantía deberá presentarse en el Fondo Solidario para la Salud, ubicado en Novena Calle Poniente, entre la setenta y tres y setenta y cinco Avenida Norte, número tres mil ochocientos cuarenta y tres, Colonia Escalón, San Salvador.</p>
<p>FORMA, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:</p>	<p>Forma de entrega: Una sola entrega</p> <p>Plazo de entrega: quince días calendario después de haber realizado la toma de medidas al personal de Fosalud.</p> <p>Si el último día del plazo para la entrega fuere día no hábil se deberá entregar el siguiente día hábil.</p> <p>Lugar de entrega:</p> <p>Los suministros deberán ser entregados en la Sede Administrativa de Fosalud Novena Calle Poniente, entre la setenta y tres y setenta y cinco Avenida Norte, número tres mil ochocientos cuarenta y tres, Colonia Escalón, San Salvador.</p> <p>Condiciones de Entrega:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El/la contratista tendrá tres días calendarios posteriores a la distribución de la orden de compra para coordinar con el administrador de la misma la calendarización para la toma de talla y/o medidas de calzado, al personal que le corresponde, con la finalidad de tener certeza de la cantidad de cada una de las tallas a suministrar. dicha reunión se llevara a cabo en las instalaciones de la sede central del FOSALUD. Posterior a estos tres días contara con CINCO DIAS CALENDARIO para realizar la toma de medidas. - Después de realizada la toma de medidas al personal en las instalaciones de la Sede Central de Fosalud. El/la contratista contara con quince días calendario para la entrega de los bienes.




LICDA. ETHEL VERÓNICA VILLALTA DE RODRÍGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE FOSALUD

Datos del Administrador de Orden de Compra:
 Nombre: Lic. Bosco Rafael Guillen Reyes
 Cargo: Jefe de Seguridad Institucional
 Tel. 2528-9700 Ext. 071 y Cel. 7919-0550

Correo electrónico: boscoguillen@fosalud.gob.sv