

## 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:  
**31/2017**

**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SEGUNDO PROCESO”.**

Lugar y Fecha

San Salvador, 15 de agosto 2017

No. de orden:  
**30/2017**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

████████████████████/PURIFASA

NIT:  
1006-120654-001-4

NRC:  
23499-0

Dirección:

Colonia Zacamil, Edif. 607 Local 13 Mejicanos. San Salvador.

Teléfono: 2272-9163-2272-8464-2272-1051 y Fax 2272-3492

Correo electrónico: [purifasa@yahoo.com](mailto:purifasa@yahoo.com)

ÍTEM	CODIGO SINAB	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$) CON IVA.	VALOR TOTAL (US\$) CON IVA.
1	80901421	117	caja	VASO DESECHABLE DE CARTON ECOLOGICO CON RECUBRIMIENTO SIMPLE DE 8 OZ. (CAJA DE 1000 UNIDADES) PARA BEBIDA FRIA. SIN DISEÑO COLOR BLANCO. <b>SIN MARCA</b>	\$49.91	\$5,839.47
3	80601015	4000	c/u	DESODORANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA INODORO CON SUJETADOR VARIAS FRAGANCIAS. PASTILLAS DE 40 A 60 GRS. <b>MARCA: WIESE</b>	\$0.23	\$ 920.00
4	80601075	40	c/u	LIQUIDO ABRILLANTADOR DE MUEBLES DE OFICINA EN AEROSOL FRASCO ATOMIZADOR DE 400ML/323 GRS. <b>MARCA: WIESE</b>	\$3.00	\$120.00
5	70225019	200	c/u	SILICÓN LIQUIDO ABRILLANTADOR DE LLANTAS, FRASCO DE 1 LITRO CON TAPON SELLADO, CON VIÑETA QUE IDENTIFIQUE EL PRODUCTO, USO, APLICACIÓN. <b>MARCA: FRESH AIR</b>	\$2.98	\$596.00
<b>TOTAL (IVA INCLUIDO)</b>						<b>\$ 7,475.47</b>

Total en Letras:

**SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 47/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

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. SO PENA 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:

- ✓ Todo producto que se suministre bajo las especificaciones técnicas aquí detalladas, deberán ser nuevos, de calidad comprobada garantizando su adecuado funcionamiento conforme a las especificaciones de fabricación.
- ✓ Su embalaje deberá cumplir con las condiciones necesarias para garantizar la protección del producto, en su manipulación, transporte y almacenaje por lo menos de 2 años.

**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.

[REDACTED]

[REDACTED]

<p><b>GARANTIA:</b></p>	<p><b>GARANTIA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR.</b> 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 o averías, en un plazo 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 del suministro hasta DOCE meses. 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><b>FORMA, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:</b></p>	<p><b>Forma de entrega:</b> Se realizará UNA SOLA ENTREGA.</p> <p><b>Plazo de entrega:</b> 40 días calendario después de distribuida la Orden de compra para el ítem UNO. 15 días calendarios posterior a la distribución de la orden de compra para los ítems TRES, CUATRO y CINCO. Si el último día del plazo fuere día <b>NO HABIL</b> se deberá entregar en el siguiente día inmediato hábil, sin que esto implicare al contratista atraso en su entrega, esto quedará detallado en el acta de recepción, el plazo de entrega iniciará a contar a partir del día siguiente a la distribución de la orden de compra.</p> <p><b>Lugar de entrega:</b> Todos los ítems serán recibidos en <i>ALMACÉN DE SUMINISTROS GENERALES</i>, ubicado en Calle Norma y Pasaje Aida, Número ocho, Polígona "B" Colonia Las Palmas, Ilopango, El Salvador, C.A., en horario de 7:30 a 15:30 p.m.</p> <p><b>Condiciones de Entrega:</b></p>

Para realizar las entregas, el contratista debe comunicarse previamente al teléfono 2528-9775 ó 2528-9700 ext. 109, con el administrador de la Orden de Compra, para realizar revisión anticipada de facturas y asignarle la fecha y hora de entrega en **ALMACÉN DE SUMINISTROS GENERALES**, dentro del plazo establecido. Durante la recepción de los bienes en el Almacén, el FOSALUD hará pruebas muestrales al azar de los bienes, es decir se seleccionarán cajas para corroborar las cantidades de vasos, a fin de comprobar la calidad y cantidad de los mismos. Si los bienes recibidos cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos en la orden de compra el FOSALUD procederá a emitir el acta de recepción definitiva.”



**LICDA. ETHEL VERÓNICA VILLALTA DE RODRÍGUEZ**  
**DIRECTORA EJECUTIVA DE FOSALUD**



Datos del Administrador de Orden de Compra:

Nombre: Damaris Pérez

Cargo: Jefa de Departamento de Suministros Generales y Limpieza

Tel. 2528-9700 Ext. 109

Correo electrónico: [damarisperez@fosalud.gob.sv](mailto:damarisperez@fosalud.gob.sv)