

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 240/2017



SEÑOR:
JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA
FERRETERIA Y PINTURAS TECNICOLOR
NUMERO DE NIT:
CLASIFICACIÓN DE EMPRESA: MEDIANA EMPRESA
DIRECCIÓN: 8ª AV. NORTE No. 3-9 SANTA TECLA, LA LIBERTAD.
TELÉFONO: 2288-8801
PRESENTE

ORDEN NUMERO: 240/2017
SOLICITUD N°: 184/2017
FECHA: 11 DE JULIO DE 2017
FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

NUMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BÁSICO)	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)
2	70208998	REPUESTO PARA RODILLO (FELPA) MARCA PERFECT	C/U	120	\$0.64	\$76.80
3	70210482	TINTE COLOR CANELA OSCURO PARA MADERA BASE ACEITE, OIL STAIN, MARCA: SHERWIN WILLIAMS	GLN	5	\$31.49	\$157.45
4	70210505	SELLADOR PARA MADERA 1/4 DE GALON, SELLADOR SUPER CONCENTRADO, MARCA: SHERWIN WILLIAMS	C/U	10	\$5.50	\$55.00
15	70213126	PINTURA DE ACEITE COLOR CAFE, ADHERENCIA, RESISTENCIA Y RENTENCION DE BRILLO, ANTI-HONGOS, ANTI-ALGAS, ANTI-LIQUENES, SECADO RAPIDO, LIBRE DE PLOMO Y MERCURIO, EXCELENTE PROTECCION AL EXTERIOR E INTERIOR DE ALTO RENDIMIENTO, EXCELLO ESMALTE, MARCA SHERWIN WILLIAMS	GLN	13	\$24.74	\$321.62
18	70213155	PINTURA DE ACEITE COLOR MAFIL, ADHERENCIA, RESISTENCIA Y RENTENCION DE BRILLO, ANTI-HONGOS, ANTI-ALGAS, ANTI-LIQUENES, SECADO RAPIDO, LIBRE DE PLOMO Y MERCURIO, EXCELENTE PROTECCION AL EXTERIOR E INTERIOR DE ALTO RENDIMIENTO, EXCELLO ESMALTE, MARCA SHERWIN WILLIAMS	GLN	25	\$24.74	\$618.50
23	70213300	SOLVENTE MINERAL, SELLADO DE FABRICA, MINERAL SPIRIT R1K4, MARCA SHERWIN WILLIAMS	GLN	35	\$7.91	\$276.85
24	70213303	THINNER CORRIENTE, SIN MARCA	GLN	18	\$6.50	\$117.00
26	70213307	EXTENSION DE VARAS DE PINTAR DE 6 A 12 PIES 3 METROS, MARCA EXPERT	C/U	25	\$3.49	\$87.25
27	70213308	RODILLO COMPLETO, CON BANDEJA Y EMPACADO, MARCA EXPERT.	C/U	73	\$2.09	\$152.57
28	70213309	BROCHA DE 1" DE CERDAS NATURALES, PROFESIONALES PRIMERA CALIDAD, MARCA PERFECT.	C/U	80	\$0.43	\$34.40
29	70213313	BROCHA DE 3", DE CERDAS NATURALES, PROFESIONALES PRIMERA CALIDAD, MARCA PERFECT.	C/U	60	\$1.10	\$66.00
30	70213314	BROCHA DE 2 ½", DE CERDAS NATURALES, PROFESIONALES PRIMERA CALIDAD, MARCA PERFECT.	C/U	10	\$0.85	\$8.50
31	70213315	BROCHA DE 2", DE CERDAS NATURALES, PROFESIONALES PRIMERA CALIDAD, MARCA PERFECT.	C/U	75	\$0.75	\$56.25



MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA 240/2017



NUMERO DE RENGLÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BÁSICO)	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)
32	70213318	BROCHA DE 4" PROFESIONAL, 1º CALIDAD, DE CERDAS NATURALES, PROFESIONALES PRIMERA CALIDAD, MARCA PERFECT.	C/U	100	\$1.75	\$175.00
33	70213319	BROCHA DE 5" PROFESIONAL, 1º CALIDAD, DE CERDAS NATURALES, MARCA PERFECT.	C/U	20	\$2.45	\$49.00
35	70213403	SELLADOR INDUSTRIAL PARA MADERA, SUPERCONCENTRADO, ALTA VISCOSIDAD HECHO A BASE DE NITROCELULOSA, PARA USO GENERAL EN MUEBLES Y ARTICULOS DE MADERA AL INTERIOR, FACIL DE FIJAR Y DE SECADO RAPIDO, SELLADOR SUPERCONCENTRADO, MARCA: SHERWIN WILLIAMS	GLN	20	\$17.95	\$359.00
36	70213404	COMEJENOL, PRESERVANTE PARA MADERA, MARCA: SHERWIN WILLIAMS GALON	C/U	15	\$21.45	\$321.75
37	70213406	TINTE PARA MADERA COLOR ARCE COLONIAL, OIL STAIN, MARCA SHERWIN WILLIAMS	GLN	5	\$24.25	\$121.25
38	70213506	PINTURA EN SPRAY 24 ONZAS COLOR NEGRO, PINTURA EN SPRAY DE 13 ONZAS = 400 ML, MARCA ABRO	C/U	55	\$1.80	\$99.00
39	70213507	PINTURA EN SPRAY 24 ONZAS COLOR BLANCO, PINTURA EN SPRAY DE 13 ONZAS = 400 ML, MARCA ABRO	C/U	55	\$1.80	\$99.00
41	70213509	PINTURA EN SPRAY 24 ONZAS COLOR GRIS, PINTURA EN SPRAY DE 13 ONZAS = 400 ML, MARCA ABRO	C/U	5	\$1.80	\$9.00
42	70210460	TINTE COLOR CANELA OSCURO PARA MADERA BASE ACEITE 1/4 DE GALON, OIL STAIN, MARCA: SHERWIN WILLIAMS	C/U	12	\$6.21	\$74.52
43	70210461	TINTE COLOR CEDRO PARA MADERA BASE ACEITE 1/4 DE GALON, OIL STAIN, MARCA SHERWIN WILLIAMS	C/U	13	\$6.21	\$80.73
47	70213045	PINTURA DE AGUA COLOR LILA, ALTO RENDIMIENTO, ALTO CUBRIMIENTO Y LARGA DURACION. CON PROPIEDADES ANTI-HONGOS, ANTI-ALGAS, ANTI LIQUENES, RESISTENCIA AL EXTERIOR E INTERIOR, LIBRE DE PLOMO Y MERCURIO, QUE SEA LAVABLE, EXCELLO LATEX, MARCA SHERWIN WILLIAMS	GLN	17	\$17.59	\$299.03
48	70213105	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TROPICAL, ADHERENCIA, RESISTENCIA Y RETENCIÓN DE BRILLO, ANTI-HONGOS, ANTI-ALGAS, ANTI-LIQUENES, SECADO RAPIDO, LIBRE DE PLOMO Y MERCURIO, EXCELENTE PROTECCIÓN AL EXTERIOR E INTERIOR DE ALTO RENDIMIENTO, EXCELLO ESMALTE, MARCA SHERWIN WILLIAMS	GLN	100	\$24.74	\$2,474.00
TOTAL IVA INCLUIDO					\$6,189.47	
TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA IVA INCLUIDO						
NOTA IMPORTANTE: EN CASO DE TENER RENGLONES ADJUDICADOS DE DIFERENTES SITIOS DE RECEPCIÓN DEBERÁ EMITIR UNA FACTURA POR CADA SITIO E IDENTIFICAR EN LA MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN Y FACTURACIÓN (ANEXO No. 1) LA CANTIDAD DE UNIDADES A FACTURAR POR TIPO DE FONDO.						



MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA 240/2017



UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL, DIRECCIÓN NACIONAL DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (CONASAN)

CIFRADOS PRESUPUESTARIOS FONDOS FAE No: 2017-3200-3-81-01-21-2-54118 MANTENIMIENTO GENERAL RENGLON: 2. 2017-3200-3-81-01-21-2-54199 MANTENIMIENTO GENERAL RENGLONES :26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Y 2017-3200-3-81-01-21-2-54107 MANTENIMIENTO GENERAL RENGLONES : 3, 4, 15, 18, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 41 SOLICITUD UFI No 527.

CIFRADO PRESUPUESTARIO FONDO GENERAL No: 2017-3200-3-01-03-21-1-54107 REGIÓN ORIENTE RENGLONES :15, 24, 35, 38, 39. REGIÓN METROPOLITANA RENGLÓN : 48. REGIÓN PARACENTRAL RENGLONES : 35, 36, 42, 43, 47. CONASAN RENGLONES : 27, 28, 32; 2017-3200-3-01-03-21-1-54119 REGIÓN ORIENTE RENGLON : 2. ; 2017-3200-3-01-03-21-1-54199 REGIÓN ORIENTE RENGLONES : 26, 27, 28, 29, 31, 32 SOLICITUDES UFI No 478 Y 391

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES Y FONDO GENERAL

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

LUGARES DE ENTREGA: SE DETALLA EN EL ANEXO No. 1 MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN Y FACTURACION.

LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SON: PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL: ING. MOISES ANTONIO CORTEZ MANZANO, JEFE SECCIÓN ADMINISTRATIVA QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: 2221-1002, CORREO ELECTRÓNICO: mcortez@salud.gob.sv; PARA LA REGIÓN METROPOLITANA SERA: CARLOS ANDRES ORTIZ PAVON, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: 2205-1357, CORREO ELECTRÓNICO: caaortiz@salud.gob.sv; PARA LA REGIÓN ORIENTAL SERA: JOSE ALEXANDER UMANZOR RUBIO, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO I QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: 7597-7237, CORREO ELECTRÓNICO: umanzor84@hotmail.com; PARA LA REGIÓN PARACENTRAL SERA: JOSE EDGAR ASCENCIO, OBRERO DE MANTENIMIENTO QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: 2393-4681, CORREO ELECTRÓNICO: mortiz@salud.gob.sv Y PARA CONASAN: LICDA. GLORIA GUADALUPE ALAS DE RODRÍGUEZ, ADMINISTRADORA QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: 2204-4202, CORREO ELECTRÓNICO: ggarodriguez@conasan.gob.sv. SEGUN ANEXO No. 2 ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA

PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO FONDO GENERAL.

El pago se efectuara a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda mediante la modalidad de Abono a Cuenta (**Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Numero de Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta, mediante Declaración Jurada**) en un plazo de 60 días calendario posterior a que el Contratista presente en la Tesorería del Ministerio de Salud, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, para trámite de Quedan respectivo la documentación de pago siguiente: factura duplicado cliente a nombre del Ministerio de Salud, incluyendo en la facturación numero de Orden de Compra, Número de Solicitud de Cotización, Número de Renglón, Precio unitario, precio total y la retención del 1% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), adjuntando original y copia del Acta de recepción ambas firmadas y selladas por el administrador de la orden de compra, original, extendida por la UACI, debiendo presentar LA CONTRATISTA copia de estos documentos en la UACI del Ministerio de Salud para efecto de seguimiento y control de la orden de compra.

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.



MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA 240/2017



PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES.

La cancelación se hará a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda mediante la modalidad de 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, **(Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Numero de Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta, mediante Declaración Jurada)** en un plazo de 60 días calendario, posterior a que el Contratista presente en la Tesorería del MINSAL para tramite de QUEDAN respectivo, la documentación de pago siguiente: Comprobante de Crédito Fiscal con 2 copias a nombre del Fondo de Actividades Especiales del Ministerio de Salud, No. de Registro , Giro: **Actividades de la Administración Pública en General**, Numero de NIT , incluyendo en el comprobante de crédito fiscal, el Número Orden de Compra, Número de Libre gestion, precio unitario, precio total, original y 2 copias de actas de recepción firmada por el guardalmacén, el administrador de la orden de compra y el representante de la Empresa, previa presentación de un juego de copias de la documentación de pago en la UACI MINSAL, para lo cual se verificará confirmación de recibido, con las Actas de Recepción original que llevarán el sello correspondiente para entregar el QUEDAN respectivo en Tesorería Institucional.

El comprobante de crédito fiscal deberá presentarse a cobro a más tardar el Cuarto día hábil antes de que finalice el mes en que se emitió, caso contrario deberá emitir un nuevo Comprobante de Crédito Fiscal.

El Contratista deberá tomar en cuenta que el MINSAL ha sido designado como agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) por lo que se aplicara la retención del uno por ciento (1%) de dicho impuesto a partir de montos de \$100.00 más IVA. y presentarlos dentro del mismo mes a tesorería caso contrario tendrán que repetir el comprobante de crédito fiscal.

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 el Administrador de la Orden de Compra. El suministrante deberá presentar **1** copias de Factura duplicado cliente, y acta de recepción en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI), y **2** copias de la factura duplicado cliente una para Guardalmacén y la otra al Administrador de Orden de Compra.

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



**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA 240/2017**



En cumplimiento a lo que dispone el artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, dicha retención deberá detallarse en la factura respectiva.

PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES.

La cancelación se hará a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda mediante la modalidad de 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, (Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Numero de Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta, mediante Declaración Jurada) en un plazo de 60 días calendario, posterior a que el Contratista presente en la Tesorería del MINSAL para tramite de QUEDAN respectivo, la documentación de pago siguiente: Comprobante de Crédito Fiscal con 2 copias a nombre del Fondo de Actividades Especiales del Ministerio de Salud, No. de Registro [REDACTED] Giro: **Actividades de la Administración Pública en General**, Numero de NIT [REDACTED] incluyendo en el comprobante de crédito fiscal, el Número Orden de Compra, Número de Libre gestion, precio unitario, precio total, original y 2 copias de actas de recepción firmada por el guardalmacén, el administrador de la orden de compra y el representante de la Empresa, previa presentación de un juego de copias de la documentación de pago en la UACI MINSAL, para lo cual se verificará confirmación de recibido, con las Actas de Recepción original que llevarán el sello correspondiente para entregar el QUEDAN respectivo en Tesorería Institucional.

El comprobante de crédito fiscal deberá presentarse a cobro a más tardar el Cuarto día hábil antes de que finalice el mes en que se emitió, caso contrario deberá emitir un nuevo Comprobante de Crédito Fiscal.

El Contratista deberá tomar en cuenta que el MINSAL ha sido designado como agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) por lo que se aplicara la retención del uno por ciento (1%) de dicho impuesto a partir de montos de \$100.00 más IVA. y presentarlos dentro del mismo mes a tesorería caso contrario tendrán que repetir el comprobante de crédito fiscal.

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 el Administrador de la Orden de Compra. El suministrante deberá presentar **1** copias de Factura duplicado cliente, y acta de recepción en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI), y **2** copias de la factura duplicado cliente una para Guardalmacén y la otra al Administrador de Orden de Compra.

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)
 	<p align="center"><i>NAPOLÉON RODRÍGUEZ</i></p>  
<p align="center">DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD</p>	<p align="center">FIRMA Y NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA SELLO DE LA EMPRESA</p>





MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA 240/2017



CONDICIONES GENERALES

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. En caso de no realizar la negociación, rogamosle devolver esta Orden de Compra a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.
2. 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.
3. 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.
4. 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”.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA(MINSAL)

5. Pagar el valor del **ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LAS REGIONES, PARACENTRAL, ORIENTAL, METROPOLITANA, NIVEL CENTRAL Y CONASAN** previo los trámites legales, después que **EL O LA ADMINISTRADOR/A DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y/O EL GUARDALMACEN RESPECTIVO Y/O PERSONA DESIGNADA**, (según corresponda) haya recibido a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
6. 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.
7. 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.