

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”

ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL

Señores:

INDUSTRIAS FACELA, S.A de C.V

Dirección: Km. 11 ½" carretera al puerto de La Libertad
Antiguo Cuscatlán.

Tel. 2241-7111 y 2241-7166

Email: beatriz.rodas@facela.com

NIT:

Presente

Orden de Compra N° 235/2017

Proceso de Compra: FSSPSV-355-LPN-B denominado "EQUIPO
E INSUMOS DE OFICINA PARA DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL MINSAL".

Fondos Contrato de Préstamo BIRF 8076-SV.

Fecha: 18 de julio de 2017

Solicito a ustedes se sirvan entregar los bienes objeto de la presente Orden de Compra, en el plazo: 5 días después de distribuida la Orden de Compra.

Dependencias solicitantes: Unidad Coordinadora de Proyectos,
Dirección del Primer Nivel de Atención, Dirección de Apoyo a la
Gestión.

Forma de pago: no mayor 30 días posteriores a la presentación de
la factura.

LOTE N°6						
ITEM	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	80302202	ITEM N°1-MOUSE CONECCIÓN VIA PUERTO USB Marca: E-TOUCH País de origen: diferentes filiales	C/U	5	\$ 2.68	\$ 13.40
SUBTOTAL						\$ 13.40
LOTE N°7						
ITEM	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	80103570	ITEM N°1: DISPENSADOR DE ESCRITORIO PARA CINTA ADHESIVA Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales	C/U	25	\$ 2.54	\$ 63.50
2	80103020	ITEM N°2: ENGRAPADORA METALICA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA ESTANDAR Marca: BOSTITCH País de origen: diferentes filiales	C/U	30	\$ 4.09	\$ 122.70
3	80103196	ITEM N°3: PERFORADORA DE DOS OJETES INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE (25-50) HOJAS Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales	C/U	7	\$ 33.05	\$ 231.35
4	80103596	ITEM N°4: SUJETA DOCUMENTOS DE 2", CAJA Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales	CAJA	10	\$ 1.90	\$ 19.00
5	80103005	ITEM N°5: CORRECTOR LIQUIDO EN FORMA	C/U	35	\$ 0.45	\$ 15.75

		DE LAPIZ Marca: FACELA País de origen: El Salvador				
6	80103060	ITEM N°6: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" DE ANCHO (PARA EMPAQUE) ROLLO Marca: FACELA País de origen: El Salvador	C/U	35	\$ 0.54	\$ 18.90
7	80103030	ITEM N°7: FASTENER DE 8 CM, CAJA Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales	C/U	7	\$ 0.73	\$ 5.11
8	80103593	ITEM N°8: SUJETA DOCUMENTOS DE 1 1/4", CAJA Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales	CAJA	10	\$ 1.22	\$ 12.20
9	80103516	ITEM N°9: CALCULADORA CON FUNCIONES BASICAS PARA ESCRITORIO FUENTE SOLAR Y/O BATERIA Marca: CASIO País de origen: países de Asia.	C/U	15	\$ 5.50	\$ 82.50
10	80103100	ITEM N°10: BORRADOR SUAVE EN FORMA DE LAPIZ Marca: BEIFA País de origen: Panamá	C/U	25	\$ 0.40	\$ 10.00
11	80103595	ITEM N°11: SUJETA DOCUMENTOS DE 1 1/2", CAJA Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales	C/U	12	\$ 0.68	\$ 8.16
12	80103050	ITEM N°12: GRAPAS DE MEDIDA ESTANDAR,CAJA Marca: BOSTITCH País de origen: diferentes filiales	C/U	20	\$ 0.85	\$ 17.00
13	80103052	ITEM N°13: GRAPAS DE 3/8"PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL,CAJA Marca: BOSTITCH País de origen: diferentes filiales	C/U	4	\$ 5.30	\$ 21.20
14	80103080	ITEM N°14: CLIPS TIPO MARIPOSA, CAJA Marca: BEIFA País de origen: Panamá	CAJA	15	\$ 1.02	\$ 15.30
15	80103065	ITEM N°15: CLIPS NUMERO 1, CAJA Marca: POINTER País de origen: diferentes filiales	CAJA	50	\$ 0.20	\$ 10.00
16	80103075	ITEM N°16: CLIPS TIPO JUMBO,CAJA Marca: PAPER CLIP País de origen: países de Asia.	CAJA	30	\$ 0.45	\$ 13.50
17	80103590	ITEM N°17: SUJETA DOCUMENTOS DE 3/4", CAJA Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales	CAJA	5	\$ 0.39	\$ 1.95
18	80103190	ITEM N°18: PERFORADORA DE DOS OJETES ESTANDAR Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales	C/U	10	\$ 4.46	\$ 44.60
19	80103215	ITEM N°19: SACAPUNTA DE MESA CON DIAL DE VARIAS MEDIDAS Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales	C/U	7	\$ 5.73	\$ 40.11
20	80103056	ITEM N°20: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3 1/4" APROXIMADAMENTE 33 Yd, ROLLO Marca: FACELA País de origen: El Salvador	C/U	25	\$ 0.19	\$ 4.75

21	80103187	ITEM N°21: PEGAMENTO ADHESIVO EN BARRA 40GR Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales	C/U	15	\$ 1.55	\$ 23.25
22	80103181	ITEM N°22: PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 10oz Marca: FACELA País de origen: El Salvador	C/U	5	\$ 1.04	\$ 5.20
23	80103145	ITEM N°23: ALMOHADILLA PARA SELLO NUMERO 2 COLOR AZUL Marca: ART LINE País de origen: países de Asia	C/U	8	\$ 4.35	\$ 34.80
24	80103025	ITEM N°24: ENGRAPADORA INDUSTRIAL PARA USO DE OFICINA Marca: BOSTITCH País de origen: diferentes filiales	C/U	4	\$ 15.33	\$ 61.32
25	80103146	ITEM N°25: ALMOHADILLA PARA SELLO NUMERO 2, COLOR NEGRO Marca: ART LINE País de origen: países de Asia	C/U	5	\$ 4.35	\$ 21.75
26	80103105	ITEM N°26: BORRADOR TIPO LAPIZ CON ESCOBILLA Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales	C/U	30	\$ 1.25	\$ 37.50
27	80103011	ITEM N°27: DESENGRAPADOR INDUSTRIAL (SACA GRAPAS) Marca: BOSTITCH País de origen: diferentes filiales	C/U	4	\$ 9.19	\$ 36.76
28	80103225	ITEM N°28: TIJERA MEDIANA DE (7-8) PULGADAS APROXIMADAMENTE PARA PAPEL Marca: FACELA País de origen: El Salvador	C/U	35	\$ 1.30	\$ 45.50
29	80103340	ITEM N°29: TIRRO DE 3/4" DE ANCHO X 55YD, APROXIMADA, ROLLO Marca: AMERICAN TAPE País de origen: El Salvador	C/U	2005	\$ 0.62	\$ 1,243.10
30	80103010	ITEM N°30: DESENGRAPADOR (SACA GRAPAS STANDARD TIPO UÑA) Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales	C/U	35	\$ 0.32	\$ 11.20
31	80103004	ITEM N°31: CORRECTOR EN FORMA DE CINTA Marca: TESA País de origen: Panamá	C/U	3	\$ 3.00	\$ 9.00
32	80103035	ITEM N°32: FECHADOR DE HULE 1 1/2" X 1 3/4" Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales	C/U	3	\$ 1.25	\$ 3.75
33	80103205	ITEM N°33: REGLA DE METAL GRADUADA CON ESCALA DE 12" Y 30CM Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales	C/U	30	\$ 1.15	\$ 34.50
34	80103148	ITEM N°34: HUMEDecedor DACTILAR EN PASTA Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales	C/U	15	\$ 0.75	\$ 11.25
35	80103085	ITEM N°35: CORRECTOR LIQUIDO PARA PAPEL, COLOR BLANCO, SOLVENTE CON AGUA (FRASCO DE 20ML) Marca: BEIFA País de origen: Panamá	C/U	15	\$ 0.38	\$ 5.70
36	80103155	ITEM N°36: BANDAS DE HULE NUMERO 32-33, (BOLSA DE 100-113 GR)	C/U	1	\$ 1.65	\$ 1.65

		Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales				
SUBTOTAL						\$ 2,343.81
LOTE N°15						
ITEM	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	80102171	ITEM N°1: MARCADOR A BASE DE PINTURA, COLOR BLANCO Marca: sin marca País de origen: diferentes filiales	C/U	10	\$ 2.07	\$ 20.70
2	80102070	ITEM N°2: PLUMON FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO Marca: FACELA País de origen: El Salvador	C/U	24	\$ 0.35	\$ 8.40
3	80102075	ITEM N°3: PLUMON FLUORESCENTE, COLOR NARANJA Marca: FACELA País de origen: El Salvador	C/U	24	\$ 0.35	\$ 8.40
4	80102077	ITEM N°4: PLUMÓN FLUORESCENTE, COLOR ROSADO Marca: FACELA País de origen: El Salvador	C/U	24	\$ 0.35	\$ 8.40
5	80102078	ITEM N°5: PLUMÓN FLUORESCENTE, COLOR CELESTE Marca: FACELA País de origen: El Salvador	C/U	24	\$ 0.35	\$ 8.40
6	80102080	ITEM N°6: PLUMÓN FLUORESCENTE, COLOR VERDE Marca: FACELA País de origen: El Salvador	C/U	24	\$ 0.35	\$ 8.40
7	80102135	ITEM N°7: PLUMÓN PUNTO GRUESO, COLOR ROJO Marca: FACELA País de origen: El Salvador	C/U	2000	\$ 0.44	\$ 880.00
8	80102130	ITEM N°8: PLUMÓN PUNTO GRUESO, COLOR NEGRO Marca: FACELA País de origen: El Salvador	C/U	2000	\$ 0.44	\$ 880.00
SUBTOTAL						\$ 1,822.70
LOTE N°17						
ITEM	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	80102006	ITEM N°1: BOLIGRAFO TINTA GEL, COLOR AZUL Marca: BIC País de origen: Mexico	C/U	36	\$ 0.76	\$ 27.36
2	80102030	ITEM N°2: BOLIGRAFO TINTA GEL, COLOR NE-	C/U	36	\$ 0.76	\$ 27.36

		GRO Marca: BIC País de origen: Mexico				
3	80102018	ITEM N°3: BOLIGRAFO TINTA GEL, COLOR ROJO Marca: BIC País de origen: Mexico	C/U	36	\$ 0.76	\$ 27.36
4	80102009	ITEM N°4: BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR AZUL Marca: MONAMI/FACELA País de origen: países de Asia	C/U	5048	\$ 0.25	\$ 1,262.00
5	80102033	ITEM N°5: BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR NEGRO Marca: MONAMI/FACELA País de origen: países de Asia	C/U	5291	\$ 0.25	\$ 1,322.75
6	80102050	ITEM N°6: LÁPIZ CORRIENTE CON BORRADOR, MINA NEGRA, NUMERO 2 Marca: FACELA País de origen: El Salvador	C/U	168	\$ 0.07	\$ 11.76
SUBTOTAL						\$ 2,678.59
MONTO TOTAL ORDEN DE COMPRA CON IVA						\$ 6,858.50
Son: SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA						
<p>Cifrado presupuestario o línea presupuestaria: Contrato de Préstamo BIRF 8076-SV: LOTE N°6: UCP (UFI 1073) Categoría de Inversión 3.2.3, cifrado Presupuestario 2017-3200-3-08-03-22-3-54115; LOTE N°7: UCP (UFI 1073) Categoría de Inversión 3.2.3, cifrado Presupuestario 2017-3200-3-08-03-22-3-54114, DPNA (UFI 352) Categoría de Inversión 2.1.3.3, cifrado Presupuestario 2017-3200-3-08-02-22-3-54114; LOTE N° 15: UCP (UFI 1073) Categoría de Inversión 3.2.3, cifrado Presupuestario 2017-3200-3-08-03-22-3-54114, DPNA (UFI 352) Categoría de Inversión 2.1.3.3, cifrado Presupuestario 2017-3200-3-08-02-22-3-54114; LOTE N°17: UCP (UFI 1073) Categoría de Inversión 3.2.3, cifrado Presupuestario 2017-3200-3-08-03-22-3-54114, DPNA (UFI 352) Categoría de Inversión 2.1.3.3, cifrado Presupuestario 2017-3200-3-08-02-22-3-54114, DAG (UFI 1014) Categoría de Inversión 1.2.5 , cifrado Presupuestario 2017-3200-3-08-01-22-3-54114.</p> <p>El pago en virtud de la Orden de Compra será efectuado en un periodo no mayor a treinta (30) días posterior a la fecha determinada y mencionada anteriormente.</p> <p>Para el pago de los bienes el Proveedor contratado, presentará a la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional, factura de consumidor final en duplicado cliente a nombre del "PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA", Préstamo BIRF 8076-SV, adjuntando acta de recepción a satisfacción por parte de la Unidad Solicitante: Unidad Coordinadora de Proyectos, Dirección del Primer Nivel de Atención y Dirección de Apoyo a la Gestión o quienes estas deleguen. En la factura correspondiente, en el apartado de la descripción del suministro, deberá hacer referencia al número y concepto de la Orden de Compra suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Componentes, Categoría de Inversión, detalle del pago menos las retenciones correspondientes según la ley y líquido a pagar.</p> <p>Si El Contratante, no efectuará cualquiera de los pagos al proveedor en el periodo establecido, el Contratante pagará al proveedor un interés de cero punto cero dieciséis por ciento (0.016%) del monto del pago atrasado por día de atraso</p>						
Destino: Almacén El Paraíso, final 6a. Calle oriente, N°1105, Barrio San Esteban, Col. El Paraíso, San Salvador.						
Las representantes de la presente Orden de Compra son: LOTES N° 6, N°7, N°15 y N°17, Unidad Coordinadora de Proyectos-Patricia Hugues, LOTES N°7, N°15 y N°17, Dirección del Primer Nivel de Atención-Dra. Doris García García y LOTE N°17, Dirección de Apoyo a la Gestión-Dra. Ivette Jazmín Delgado.						
Nota 1: En caso de no realizar esta negociación, se le solicita devolver esta orden a nuestras oficinas con las indicaciones pertinentes. Favor leer las condiciones generales de la compra en hoja anexa.						

Elaborado por

Autoriza por contratante MINSAL

Por Contratista Suministrante

F _____
Lic. Isela de los Ángeles Mejía
Jefe UACI

F _____
Dra. Elvia Violeta Menjívar Escalante
Ministra de Salud

F _____
Nombre:
DUI:
Suministrante

2	80102030	ITEM N°2: BOLIGRAFO TINTA GEL, COLOR NEGRO Marca: BIC Pais de origen: Mexico	C/U	36	\$ 0.76	\$ 27.36
3	80102018	ITEM N°3: BOLIGRAFO TINTA GEL, COLOR ROJO Marca: BIC Pais de origen: Mexico	C/U	36	\$ 0.76	\$ 27.36
4	80102009	ITEM N°4: BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR AZUL Marca: MONAMI/FACELA Pais de origen: países de Asia	C/U	5048	\$ 0.25	\$ 1,262.00
5	80102033	ITEM N°5: BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR NEGRO Marca: MONAMI/FACELA Pais de origen: países de Asia	C/U	5291	\$ 0.25	\$ 1,322.75
6	80102050	ITEM N°6: LÁPIZ CORRIENTE CON BORRADOR, MINA NEGRA, NUMERO 2 Marca: FACELA Pais de origen: El Salvador	C/U	168	\$ 0.07	\$ 11.76

SUBTOTAL \$ 2,678.59

MONTO TOTAL ORDEN DE COMPRA CON IVA \$ 6,858.50

Son: SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Cifrado presupuestario o línea presupuestaria: Contrato de Préstamo BIRF 8076-SV: LOTE N°6: UCP (UFI 1073) Categoría de Inversión 3.2.3, cifrado Presupuestario 2017-3200-3-08-03-22-3-54115; LOTE N°7: UCP (UFI 1073) Categoría de Inversión 3.2.3, cifrado Presupuestario 2017-3200-3-08-03-22-3-54114, DPNA (UFI 352) Categoría de Inversión 2.1.3.3, cifrado Presupuestario 2017-3200-3-08-02-22-3-54114; LOTE N° 15: UCP (UFI 1073) Categoría de Inversión 3.2.3, cifrado Presupuestario 2017-3200-3-08-03-22-3-54114, DPNA (UFI 352) Categoría de Inversión 2.1.3.3, cifrado Presupuestario 2017-3200-3-08-02-22-3-54114; LOTE N°17: UCP (UFI 1073) Categoría de Inversión 3.2.3, cifrado Presupuestario 2017-3200-3-08-03-22-3-54114, DPNA (UFI 352) Categoría de Inversión 2.1.3.3, cifrado Presupuestario 2017-3200-3-08-02-22-3-54114, DAG (UFI 1014) Categoría de Inversión 1.2.5, cifrado Presupuestario 2017-3200-3-08-01-22-3-54114.

El pago en virtud de la Orden de Compra será efectuado en un período no mayor a treinta (30) días posterior a la fecha determinada y mencionada anteriormente.

Para el pago de los bienes el Proveedor contratado, presentará a la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional, factura de consumidor final en duplicado cliente a nombre del "PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA", Préstamo BIRF 8076-SV, adjuntando acta de recepción a satisfacción por parte de la Unidad Solicitante: **Unidad Coordinadora de Proyectos, Dirección del Primer Nivel de Atención y Dirección de Apoyo a la Gestión a quienes estas deleguen.** En la factura correspondiente, en el apartado de la descripción del suministro, deberá hacer referencia al número y concepto de la Orden de Compra suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Componentes, Categoría de Inversión, detalle del pago menos las retenciones correspondientes según la ley y líquido a pagar.

Si El Contratante, no efectuará cualquiera de los pagos al proveedor en el periodo establecido, el Contratante pagará al proveedor un interés de cero punto cero dieciséis por ciento (0.016%) del monto del pago atrasado por día de atraso

Destino: Almacén El Paraíso, final 6a. Calle oriente, N°1105, Barrio San Esteban, Col. El Paraíso, San Salvador.

Las representantes de la presente Orden de Compra son: LOTES N° 6, N°7, N°15 y N°17, Unidad Coordinadora de Proyectos-Patricia Hugues, LOTES N°7, N°15 y N°17, Dirección del Primer Nivel de Atención-Dra. Doris García García y LOTE N°17, Dirección de Apoyo a la Gestión-Dra. Ivette Jazmin Delgado.

Nota 1: En caso de no realizar esta negociación, se le solicita devolver esta orden a nuestras oficinas con las indicaciones pertinentes. Favor leer las condiciones generales de la compra en hoja anexa.

Elaborado por

Autoriza por contratante MINSAL

Por Contratista Suministrante

F. Lic. Isela de los Angeles
Jefe UACI



F. Dra. Elvia Violeta Menjivar Escalante
Ministra de Salud



F. Nombre: Destino Rodas
DUI: [REDACTED]
Suministrante

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1-Someterse a las disposiciones legales del convenio de préstamo, aplicables al negocio de que se trata, renunciando entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en el mismo.

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 las Especificaciones Técnicas y condiciones de los servicios según el documento de licitación y la oferta, en caso de incumplimiento total o parcial, el Ministerio de Salud procederá a la aplicación de las sanciones o indemnizaciones, de conformidad a lo establecido en esta Orden de Compra, así como en los Documentos Contractuales, y supletoriamente se aplicará la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO

1-Pagar el valor del bien o servicio, previo los trámites legales, después que la Unidad Solicitante haya recibido los bienes o el servicio, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.

2- Por la Unidad Coordinadora de Proyectos-Patricia Hugues, por la Dirección del Primer Nivel de Atención-Dra. Doris García García y por la Dirección de Apoyo a la Gestión-Dra. Ivette Jazmín Delgado, vigilarán el cumplimiento de la presente Orden de Compra y serán quienes deberán 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, implementando para ello una Hoja de Seguimiento de orden de compra.

b) Conformar y mantener actualizado el expediente de seguimiento de la ejecución de la orden de compra, remitiendo copias a la UACI de todos los documentos. En el expediente se documentará todo hecho relevante, en cuanto a las actuaciones y documentación relacionada con informes de cumplimiento de la orden de compra, modificaciones y actas de recepción;

c) Informar oportunamente sobre la ejecución de la o las órdenes de compra a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones. El informe podrá contener las recepciones provisionales, parciales y definitivas, incumplimientos, solicitudes de prórroga, ordenes de cambio, resoluciones modificativas, etc.

d) Incluir en el informe de ejecución de la orden de compra, la gestión para la aplicación de las sanciones a los contratistas por los incumplimientos de sus obligaciones;

e) Solicitar al contratista, en caso de incrementos en el monto o prórroga en el plazo de la orden de compra, la actualización de la garantía correspondiente

f) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista y la Unidad solicitante, según el caso y demás funcionarios que se hayan definido contractualmente definitivas de las adquisiciones de bienes o servicios, distribuyendo copias a las Unidades correspondientes.

g) Informar oportunamente a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, la devolución de garantías en caso que aplique, inmediatamente después de comprobarse el cumplimiento de las cláusulas contractuales

h) Gestionar ante la autoridad competente, las modificaciones a la o las órdenes de compra, una vez identificada tal necesidad, anexando documentos que amparen dichos cambios.

i) Ser responsable de emitir la orden de inicio para las órdenes de bienes o servicios contratados

j) En caso de incumplimiento en el plazo establecido en esta Orden de Compra por parte del Contratista, EL MINSAL aplicará una multa de 0.5% por cada semana de atraso en la entrega del suministro, hasta un máximo del 10% del monto del contrato. Si hay una justificación debidamente soportada y aceptable para el contratante, se excluirá la multa.

Cualquier otra responsabilidad que establezca el Convenio de Préstamo, la Normativa del Banco y los Documentos Contractuales.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. La fecha de entrega del suministro, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.

2. El suministro, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción de la Unidad Solicitante, quien firmará, sellará y fechará el acta de recepción de los servicios.

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.

RPB