

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 DE BIENES Y SERVICIO

SEÑORES:
REINA DE LA PAZ RODRÍGUEZ ZELAYA
NIT:
RESIDENCIAL ALPES SUIZOS 1, CALLE REAL, PASAJE
REIMS # 20, SANTA TECLA, LA LIBERTAD
CONTRIBUYENTE: MICRO EMPRESA
TELEFONO: 2228-3857

ORDEN NÚMERO: 326/2017
SOLICITUD N°: 251/2017
FECHA: 22/09/2017
FECHA DE DISTRIBUCION:

NÚMERO DE RENGLÓN	CODIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BÁSICO)	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL(\$)
1	80203075	TONER HP CF210X NEGRO PARA HP PRO 200	1	C/U	\$ 90.85	\$ 90.85
2	80203076	TONER HP CF211A CIAN PARA HP PRO 200	1	C/U	\$ 92.60	\$ 92.60
3	80203077	TONER HP CF212A AMARILLO PARA HP PRO 200	1	C/U	\$ 92.60	\$ 92.60
4	80203078	TONER HP CF213A MAGENTA PARA HP PRO 200	1	C/U	\$ 92.60	\$ 92.60
5	80203111	TONER HP 128A (CE320A) NEGRO PARA CM1415	1	C/U	\$ 72.50	\$ 72.50
6	80203112	TONER HP 128A (CE321A) CIAN PARA CM1415	1	C/U	\$ 72.50	\$ 72.50
7	80203113	TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO PARA CM1415	1	C/U	\$ 72.50	\$ 72.50
8	80203114	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA PARA CM1415	1	C/U	\$ 77.00	\$ 77.00
9	80203116	TONER HP 126A (CE311A) CIAN PARA HP CP1025N	1	C/U	\$ 62.00	\$ 62.00
10	80203117	TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO PARA HP CP1025N	1	C/U	\$ 64.00	\$ 64.00
11	80203118	TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA PARA HP CP1025N	1	C/U	\$ 62.00	\$ 62.00
12	80203417	TONER HP 55A (CE255A) PARA HP P3010	1	C/U	\$ 158.50	\$ 158.50
13	80201023	CD-R 700 MB / 80 MINUTOS, EMPAQUE DE 50 UNIDADES, TIPO TORRE SIN EJE, 6 MESES DE GARANTÍA	1	C/U	\$ 10.00	\$ 10.00
15	80201044	DVD-R EMPAQUE DE 50 UNIDADES, TIPO TORRE SIN EJE, 6 MESES DE GARANTÍA	6	C/U	\$ 13.00	\$ 78.00
16	80201110	MEMORÍA SD DE 32GB CLASE 10 KINGSTON, 1 AÑO DE GARANTÍA	10	C/U	\$ 17.50	\$ 175.00
17	80302202	MOUSE ÓPTICO VÍA PUERTO USB XTECH, 6 MESES DE GARANTÍA	7	C/U	\$ 3.10	\$ 21.70
18	80302305	LECTOR DE MEMORÍA SD 54 EN 1, EXTERNO USB KLIP XTREME, 6 MESES DE GARANTÍA	5	C/U	\$ 7.50	\$ 37.50



MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

NÚMERO DE RENGLÓN	CODIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BÁSICO)	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL(\$)
						\$ 1,331.85

TOTAL EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 85/100 DOLARES

UNIDAD SOLICITANTE: COMISIÓN NACIONAL CONTRA EL VIH / CONAVIH
CIFRADO PRESUPUESTARIO: No. 2017-3200-3-01-03-21-1-54115; Nos. DE UFI: 673 y 674
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL
FECHA DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO, UBICADO EN FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA EL PARAISO, BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, TELEFONOS 2597-0110/2597-0111.

PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO.

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 de Orden de Compra, Número de Libre Gestión, 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 DE BIENES Y SERVICIO**

CONTINUACION ORDEN DE COMPRA N° 326/2017

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** copia 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.

LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ: **LICDA. MARÍA ELENA DE HERNÁNDEZ, ADMINISTRADORA – CONAVIH; Tel.: 2205-7342; correo.: melena@salud.gob.sv.**

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



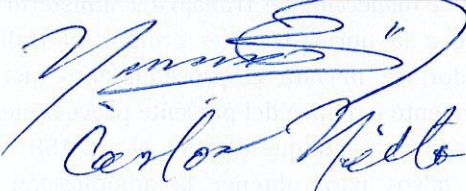


MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

CONTINUACION ORDEN DE COMPRA N° 326/2017

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** copia 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.

LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ: **LICDA. MARÍA ELENA DE HERNÁNDEZ, ADMINISTRADORA - CONAVIH; Tel.: 2205-7342; correo.: melena@salud.gob.sv.**

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)
 	 19/10/17 
DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD	FIRMA, NOMBRE, DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA SELLO DE LA EMPRESA



**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO**

CONTINUACION ORDEN DE COMPRA N° 326/2017

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 de la: **“ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS (CARTUCHOS, CD, DVD Y MEMORÍAS)”** previo los trámites legales, después que **EL ADMINISTRADOR 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.