

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**

ORDEN NUMERO: 119/2018
SOLICITUD N°: 105/2018
FECHA: 23 DE ABRIL DE 2018
FECHA DE DISTRIBUCION:

SEÑORES:
REAL EXPRESS S.A. DE C.V.
(HOTEL CONFORT INN SAN MIGUEL)
NIT:
MEDIANA EMPRESA
FINAL AVENIDA ROOSEVELT Y CALLE LA UNION
ESQUINA OPUESTA A METROCENTRO,
SAN MIGUEL
TEL: 2600-0222

No. RENGLON	CODIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO)	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) SIN IVA	VALOR TOTAL(\$)	TOTAL DEL SERVICIO SIN IVA \$
1	81213007	HABITACIONES SENCILLAS. INCLUYE DESAYUNO BUFFET INTERNET INALAMBRICO DE CORTESIA	C/U	60	\$54.60	\$3,276.00	\$3,720.00
		CENAS ESPECIALES (ANEXO MENU)	C/U	60	\$7.40	\$444.00	
		LA CANCELACION DE HABITACIONES SE ACEPTARAN 24 HORAS ANTES DE LA LLEGADA DEL HUESPED, PARA NO REALIZAR EL CARGO DE LA PRIMERA NOCHE DE HABITACION MAS EL 18% DE IMPUESTO COMO CARGO DE NO SHOW. PRECIOS NO APLICAN EN FECHAS DEL CARNABAL DE SAN MIGUEL.					
TOTAL SIN IVA INCLUIDO: TRES MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES.....							

UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH/SIDA
CIFRADO PRESUPUESTARIO: LP 41 (2.3 SUPERVISION/SURVEYS/DATA COLLECTION RELATED PER DIEMS/TRANSPORT/OTHER COSTS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA SSF/NMF
PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN CALENDARIO DE VISITAS DE SUPERVISION
LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DEL HOTEL



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

CONTINUACION ORDEN DE COMPRA N° 119/2018

PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO.

Forma y tramite de Pago: Mediante Cheque

- 1 La factura deberá ser emitida a nombre de: **PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA-SSF/NMF.**
- 2 **Tramite:**

La documentación para pago de “SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION” será entregada en la **UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO FONDO GLOBAL**, ubicados en el **MINISTERIO DE SALUD**, a más tardar 3 días después de entregado el **PRODUCTO**, de lo contrario el proyecto No recibirá facturas con fechas de 5 días posteriores a la fecha de la factura o recibo

Deben presentarse los siguientes documentos:

- 1 Duplicado cliente de factura Consumidor Final EXENTA, facturado en la columna de exentas(sin el impuesto de IVA)
- 2 Original de acta de recepción, firmada y sellada por el Administrador de la orden de compra de dicho PRODUCTO y por el Proveedor.
- 3 Copia de orden de compra o contrato

Un juego de copias de todos los documentos antes detallados.

- **Plazo de pago:**

La factura deberá presentarse a cobro a más tardar el cuarto día hábil antes de que finalice el mes en que se emitió, en caso contrario deberá emitirse una nueva factura.

El pago se hará efectivo en la unidad de Fondos Externos de las Oficinas Centrales del Ministerio de Salud, en calle Arce n°827, San Salvador, en un plazo no mayor de 30 días calendario posterior a la recepción de la factura y demás documentos.

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.

LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA LIC. LISETTE ESMERALDA RUIZ, COORDINADORA AREA DE LABORATORIO CLINICO, A QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: 2205-7300/2205-7300 CORREO ELECTRÓNICO: liclisruis@yahoo.com

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)
ING. RIGOBERTO PLEITES SANDOVAL GERENTE GENERAL DE OPERACIONES MINSAL	FIRMA, NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y 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° 119/2018

PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO.

Forma y tramite de Pago: Mediante Cheque

1. La factura deberá ser emitida a nombre de: **PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA-SSF/NMF.**
2. **Tramite:**

La documentación para pago de "SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION" será entregada en la **UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO FONDO GLOBAL**, ubicados en el **MINISTERIO DE SALUD**, a más tardar 3 días después de entregado el **PRODUCTO**, de lo contrario el proyecto No recibirá facturas con fechas de 5 días posteriores a la fecha de la factura o recibo

Deben presentarse los siguientes documentos:

1. Duplicado cliente de factura Consumidor Final EXENTA, facturado en la columna de exentas(sin el impuesto de IVA)
 2. Original de acta de recepción, firmada y sellada por el Administrador de la orden de compra de dicho **PRODUCTO** y por el Proveedor.
 3. Copia de orden de compra o contrato
- Un juego de copias de todos los documentos antes detallados.



• **Plazo de pago:**

La factura deberá presentarse a cobro a más tardar el cuarto día hábil antes de que finalice el mes en que se emitió, en caso contrario deberá emitirse una nueva factura.

El pago se hará efectivo en la unidad de Fondos Externos de las Oficinas Centrales del Ministerio de Salud, en calle Arce n°827, San Salvador, en un plazo no mayor de 30 días calendario posterior a la recepción de la factura y demás documentos.

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.

LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA LIC. LISETTE ESMERALDA RUIZ, COORDINADORA AREA DE LABORATORIO CLINICO, A QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: 2205-7300/2205-7300 CORREO ELECTRÓNICO: liclisruis@yahoo.com

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)
	
<p>ING. RIGOBERTO PLEITES SANDOVAL GERENTE GENERAL DE OPERACIONES MINSAL</p>	<p>Katherine Marcela Henríquez FIRMA, NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA</p>



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

CONTINUACION ORDEN DE COMPRA N° 119/2018

CONDICIONES GENERALES

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. En caso de no realizar la negociación, rogámosle 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 “**SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION**” previo los trámites legales, después que **EL/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.



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

CONTINUACION ORDEN DE COMPRA N° 119/2018

FECHAS PROBABLES PARA EL SERVICIO COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA
DE LA ORDEN DE COMPRA

FECHA/2018	LUGAR	No. SERVICIO
2 DE MAYO	SAN MIGUEL	3
3 DE MAYO	SAN MIGUEL	2
8 DE MAYO	SAN MIGUEL	2
5 DE JUNIO	SAN MIGUEL	5
7 DE JUNIO	SAN MIGUEL	2
12 DE JUNIO	SAN MIGUEL	2
12 DE JUNIO	LA UNION	2
19 DE JUNIO	SAN MIGUEL	2
14 DE AGOSTO	SAN MIGUEL	2
14 DE AGOSTO	SAN MIGUEL	2
15 DE AGOSTO	SAN MIGUEL	2
16 DE AGOSTO	SAN MIGUEL	2
21 DE AGOSTO	SAN MIGUEL	2
22 DE AGOSTO	SAN MIGUEL	2
23 DE AGOSTO	SAN MIGUEL	2
28 DE AGOSTO	SAN MIGUEL	2
29 DE AGOSTO	SAN MIGUEL	2
30 DE AGOSTO	SAN MIGUEL	2
25 DE OCTUBRE	SAN MIGUEL	2
30 DE OCTUBRE	SAN MIGUEL	2
27 DE NOVIEMBRE	SAN MIGUEL	5
4 DE DICIEMBRE	SAN MIGUEL	2
6 DE DICIEMBRE	SAN MIGUEL	2
11 DE DICIEMBRE	SAN MIGUEL	2
11 DE DICIEMBRE	LA UNION	5