

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:
IMPORTACIONES CARRANZA P,
S. A. DE C. V.
NIT:
CLASIFICACION DE LA EMPRESA:
PEQUEÑO
CALLE EL ALGODÓN # 17 SAN ANTONIO
ABAD, SAN SALVADOR
TELEFONO: 2201-8800

ORDEN NUMERO: 155/2018
SOLICITUD N°: 52/2018
FECHA: 11/05/2018
FECHA DE DISTRIBUCION:

| NUMERO DE RENGLON | CODIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO) | DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | VALOR TOTAL(\$) |
|-------------------|---|--|------------------|----------|----------------------|---------------------|
| 3 | 80101015 | FOLDER DE COLOR TAMAÑO OFICIO. SIN MARCA. | C/U | 305 | \$ 0.11 | \$ 33.55 |
| 4 | 80101020 | FOLDER DE COLOR TAMAÑO CARTA. SIN MARCA. SIN MARCA. | C/U | 1,133 | \$ 0.09 | \$ 101.97 |
| 5 | 80101025 | FOLDER MANILA NORMAL TAMAÑO CARTA. SIN MARCA | C/U | 8,365 | \$ 0.04 | \$ 334.60 |
| 6 | 80101030 | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO. SIN MARCA. | C/U | 2,600 | \$ 0.05 | \$ 130.00 |
| 7 | 80101045 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA: SCRIBE ALTA BLANCURA 75 GR. | RES | 4,780 | \$ 2.94 | \$ 14,053.20 |
| 8 | 80101047 | HOJAS DE COLORES FLUORESCENTES TAMAÑO CARTA. SIN MARCA. | RES | 1 | \$ 5.00 | \$ 5.00 |
| 9 | 80101055 | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MARCA: E PAPER. | RES | 1679 | \$ 3.94 | \$ 6,615.26 |
| 11 | 80101065 | CAJA DE PAPEL CARBON POINTER TAMAÑO CARTA NEGRO CP-8511-N. MARCA: POINTER. | C/U | 261 | \$ 2.28 | \$ 595.08 |
| 14 | 80101129 | SOBRE MANILA 6"X9". SIN MARCA. | C/U | 50 | \$ 0.03 | \$ 1.50 |
| 15 | 80101130 | SOBRE MANILA 7" X 10". SIN MARCA. | C/U | 250 | \$ 0.03 | \$ 7.50 |
| 16 | 80101135 | SOBRE MANILA 9" X 12". SIN MARCA. | C/U | 575 | \$ 0.04 | \$ 23.00 |
| 17 | 80101140 | SOBRE MANILA 10" X 13". SIN MARCA. | C/U | 275 | \$ 0.05 | \$ 13.75 |
| 18 | 80101145 | SOBRE MANILA 12" X 15" SIN MARCA. | C/U | 425 | \$ 0.07 | \$ 29.75 |
| PASA | | | | | | \$ 21,944.16 |



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

CONTINUACION ORDEN DE COMPRA N° 155/2018

| NUMERO DE RENGLON | CODIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO) | DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | VALOR TOTAL(\$) |
|--------------------------|--|---|-------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| VIENE | | | | | | \$ 21,944.16 |
| 28 | 80102012 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIO. MARCA: STUDMARK ST-03103-C AZUL. | C/U | 2,427 | \$ 0.09 | \$ 218.43 |
| 31 | 80102024 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIO. MARCA: STUDMARK ST-03103-B ROJO. | C/U | 288 | \$ 0.09 | \$ 25.92 |
| 34 | 80102034 | BOLIGRAFO MARCA: STUDMARK ST-03103-ANEGRO. | C/U | 2215 | \$ 0.09 | \$ 199.35 |
| 35 | 80102035 | LAPIZ (CHECKLINE) BICOLOR AZUL Y ROJO. SIN MARCA. | C/U | 515 | \$ 0.16 | \$ 82.40 |
| 36 | 80102055 | PLUMON DETECTOR DE DÓLAR ST-03904. SIN MARCA. | C/U | 4 | \$ 0.45 | \$ 1.80 |
| 41 | 80102085 | PLUMON DE PIZARRA ROLLINKER COLOR AZUL. MARCA: ROLLINKER. | C/U | 667 | \$ 0.33 | \$ 220.11 |
| 42 | 80102090 | PLUMON DE PIZARRA ROLLINKER COLOR NEGRO. MARCA: ROLLIKER. | C/U | 393 | \$ 0.33 | \$ 129.69 |
| 43 | 80102095 | PLUMON DE PIZARRA ROLLINKER COLOR ROJO. MARCA: ROLLIKER. | C/U | 462 | \$ 0.33 | \$ 152.46 |
| 54 | 80102346 | LAPIZ MARCA: STUDMARK ST-3415. | C/U | 768 | \$ 0.06 | \$ 46.08 |
| 56 | 80103005 | CORRECTOR MARCA: POINTER TIPO LAPIZ. | C/U | 429 | \$ 0.30 | \$ 128.70 |
| 58 | 80103020 | ENGRAPADORA MARCA: STUDMARK ST-4305. | C/U | 237 | \$ 1.72 | \$ 407.64 |
| 61 | 80103031 | FASTERNER DE GUSANO. SIN MARCA. | C/U | 49 | \$ 0.33 | \$ 16.17 |
| 65 | 80103050 | CAJA DE GRAPA MARCA: OFI-PLUS | C/U | 419 | \$ 0.61 | \$ 255.59 |
| 69 | 80103055 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MARCA: ABRO 1/2X27. | C/U | 140 | \$ 0.10 | \$ 14.00 |
| 70 | 80103056 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MARCA: ABRO DE ¾ X27 | C/U | 150 | \$ 0.15 | \$ 22.50 |
| 71 | 80103060 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MARCA: ABRO DE 2"X28. | C/U | 351 | \$ 0.28 | \$ 98.28 |
| 72 | 80103065 | CAJA DE CLIP # 1 MARCA: ROLLINKER 33MM RO-00600. | C/U | 79 | \$ 0.16 | \$ 12.64 |
| 75 | 80103080 | CAJA DE CLIP MARIPOSA # 1 ST-4001. | C/U | 506 | \$ 0.74 | \$ 374.44 |
| PASA | | | | | | \$ 24,350.36 |



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

CONTINUACION ORDEN DE COMPRA N° 155/2018

| NUMERO DE RENGLON | CODIGO DEL PRODUCTO (SEGUN CUADRO BASICO) | DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGUN OFERTA) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | VALOR TOTAL(\$) |
|--------------------------|--|---|-------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| VIENE | | | | | | \$ 24,350.36 |
| 76 | 80103090 | BORRADOR DE PIZARRA. | C/U | 39 | \$ 0.56 | \$ 21.84 |
| 77 | 80103095 | BORRADOR MARCA: POINTER 30 PEQ. ER 210 ^a -30. | C/U | 360 | \$ 0.06 | \$ 21.60 |
| 81 | 80103143 | ALMOHADILLA MARCA: POINTER SP-2000-BU 11X7 CM. | C/U | 14 | \$ 0.80 | \$ 11.20 |
| 84 | 80103148 | HUMEDECER DE DEDO MARCA: TACKY FINGER. | C/U | 33 | \$ 0.47 | \$ 15.51 |
| 100 | 80103215 | SACAPUNTA DE ESCRITORIO ST-06902. | C/U | 11 | \$ 8.53 | \$ 93.83 |
| 103 | 80103225 | TIJERA MARCA: CONQUI DE 8". | C/U | 260 | \$ 0.66 | \$ 171.60 |
| 108 | 80103345 | ROLLO DE TIRRO MARCA: ABRO BLANCO 2" X 26. | C/U | 30 | \$ 0.86 | \$ 25.80 |
| 112 | 80103516 | CALCULADORA DE ESCRITORIO FUENTE SOLAR O BATERIA. MARCA: CASIO MX-88. | C/U | 12 | \$ 4.75 | \$ 57.00 |
| 116 | 80103545 | CAJA DE TACHUELA DE COLOR ST-04052. SIN MARCA. | C/U | 12 | \$ 0.34 | \$ 4.08 |
| 118 | 80103590 | CAJAS MARCA: BINDER CLIP (SUJETADOR) 3/4". | C/U | 3 | \$ 0.41 | \$ 1.23 |
| 119 | 80103593 | CAJAS MARCA: BINDER CLIP (SUJETADOR) 1 1/4". | C/U | 3 | \$ 0.83 | \$ 2.49 |
| 121 | 80103596 | CAJAS MARCA: BINDER CLIP (SUJETADOR) 2". | C/U | 3 | \$ 2.25 | \$ 6.75 |
| 122 | 80103630 | LUPA MARCA: POINTER 7008-60MM. | C/U | 2 | \$ 0.59 | \$ 1.18 |
| 124 | 80104010 | ARCHIVADOR DE PALANCA MARCA: RENO CARTON T/C. | C/U | 1,657 | \$ 1.37 | \$ 2,270.09 |
| 125 | 80104015 | ARCHIVADOR DE PALANCA MARCA: RENO CARTON T/O. | C/U | 50 | \$ 1.54 | \$ 77.00 |
| 139 | 80104060 | PAQ. DE VIÑETA PARA FOLDER MARCA: MERLETTO 4725. | C/U | 115 | \$ 0.43 | \$ 49.45 |
| 142 | 80105035 | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA. SIN MARCA. | C/U | 345 | \$ 0.36 | \$ 124.20 |
| 145 | 80105055 | POSTIT AMARILLO MEDIDA 3X3 ST-5403. SIN MARCA. | C/U | 59 | \$ 0.39 | \$ 23.01 |
| 146 | 80105065 | PAQ. DE POSTIT VARIOS COLORES MEDIDA 1.2X2. (PAQUETE DE 12 BLOCK). SIN MARCA. | C/U | 10 | \$ 2.24 | \$ 22.40 |
| 149 | 80105085 | POSTIT TIPO BANDERITAS SET DE 5 ST-05436. SIN MARCA. | C/U | 210 | \$ 0.64 | \$ 134.40 |
| | | | | | | \$ 27,485.02 |



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

CONTINUACION ORDEN DE COMPRA N° 155/2018

| NUMERO DE RENGLON | CODIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO) | DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | VALOR TOTAL(\$) |
|-------------------------------|---|--|------------------|----------|----------------------|---------------------|
| VIENE | | | | | | \$ 27,485.02 |
| 151 | 80105088 | POSTIT DE BANDERITAS PLASTIFICADAS SET DE NEON ST-5425. SIN MARCA. | C/U | 246 | \$ 0.62 | \$ 152.52 |
| TOTAL CON IVA INCLUIDO | | | | | | \$ 27,637.54 |

TOTAL EN LETRAS: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 54/100 DOLARES

| |
|---|
| UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES |
| CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2018-3200-3-81-01-21-2-54105 Y 2018-3200-3-81-01-21-2-54114 (UFI 172) |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES |
| PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA. |
| LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL PLANTEL EL PARAISO DEL MINSAL, UBICADO EN FINAL 6ª CALLE ORIENTE NO. 1105, COLONIA EL PARAISO, BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR. TEL: 2591-7854 O 2591-7833. |

LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LICDA. LAURA CONSUELO MENDEZ DE HERNANDEZ, COLABORADOR TECNICO ADMINISTRATIVO. QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: **2591-7940** CORREO ELECTRÓNICO: lcmendez@salud.gob.sv.

PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO.

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 de Contrato u Orden de Compra, Número de Libre Gestión, 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.



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

CONTINUACION ORDEN DE COMPRA N° 155/2018

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** 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.

| 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 |



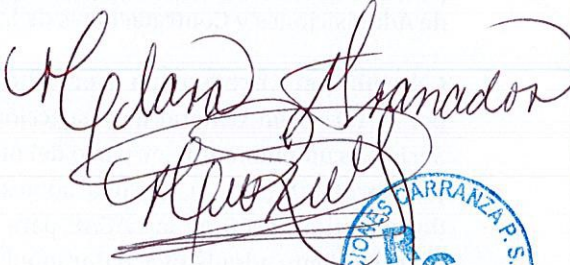



**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO**

CONTINUACION ORDEN DE COMPRA N° 155/2018

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 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.

| 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° 155/2018

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)

1. Pagar el valor de la **ADQUISICION DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA** previo los trámites legales, después que **EL O LA ADMINISTRADOR/A DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y/O EL GUARDALMACEN RESPECTIVOY/O PERSONA DESIGNADA**, (según corresponda) haya recibido a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. 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.
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.