

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

COPIA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Dirección:

Novena Calle Poniente, Número tres mil ochocientos cuarenta y tres, entre setenta y tres y setenta y cinco Avenida Norte, Colonia Escalón, San Salvador.

Libre Gestión No:
52/2014

"Suministro de equipos de protección personal para el personal de Unidades Móviles, SEM, Sede, Planteles El Matazano y Las Palmas del Fosalud".

Lugar y Fecha

San Salvador, 22 de octubre de 2014

No. de orden:
31/2014

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

CENTRAL AMERICA SAFETY COMPANY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NIT:

Dirección:

Calle Principal y Calle Chaparrastique, Local No. 8, Urbanización Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlan, La Libertad.

NRC:
83309-6

Teléfono: 2529-7000

Correo electrónico: hlinares@cascosafety.com

RENG	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (US\$) CON IVA.	VALOR TOTAL (US\$) CON IVA.
8	372	C/U	DELANTAL DE PLASTICOS, VARIOS COLORES Y MEDIDAS. Mandil. Gabacha protectora. Impermeable. Descartable. Color blanco. PVC. Una pieza. Talla Estándar. Sin marca	\$ 9.04	\$ 3,362.88
9	372	Par	GUANTE DE HULE LIÑO, TIPO INDUSTRIAL. TALLA ESTANDAR, PARA LIMPIEZA. Guante de hule. Liso. Tipo Industrial. Para limpieza. Color Amarillo. Talla Estándar. Sin marca	\$ 1.07	\$398.04
TOTAL US \$:					\$3,760.92

Total en Letras:

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA 92/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

CIFRADO

PRESUPUESTARIO:

2014-3235-3-02-01-21-1-54199

OBSERVACIONES:

EN CASO DE NO CUMPLIRSE ESTA ORDEN DE COMPRA, DEBERA SER DEVUELTA A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES.


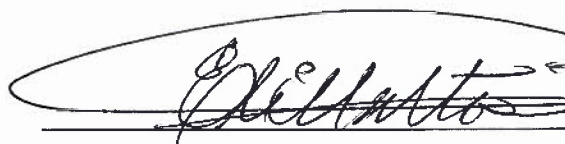
CONDICIONES ESPECIALES.

- ✓ Deberán ser nuevo de diseño ya experimentado para trabajo continuo, y no propenso a fallas ni dificultades en procesos de adaptación técnica, garantizando su adecuado funcionamiento.
- ✓ No habrá recargos por casos fortuitos.
- ✓ Para la entrega del suministro deberá coordinarse con tres días de anticipación, con el Administrador de la Orden de Compra, quien se encargara de la coordinación de la recepción de los suministros.
- ✓ El embalaje deberá garantizar la protección del producto, en su manipulación, transporte y almacenaje a mediano plazo.

Para la cancelación de los servicios adquiridos el Contratista está obligado a presentar en los primeros dieciocho días de mes, como fecha límite, la siguiente documentación:

- ✓ Factura Duplicado Cliente a nombre del FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (original y dos copias)
- ✓ La factura contendrá la Retención IVA 1%, el cual se calculará sobre el valor neto de la compra, es decir, sin el 13% del IVA y valor total facturado menos dicho 1%.
- ✓ La factura debe ser presentada en la Gerencia Financiera Institucional, previa firma y revisión del Administrador de la Orden de Compra.
- ✓ Acta de Recepción elaborada por el Administrador de Orden de Compra. (original y una copia)
- ✓ El Acta de Recepción y Factura deberá contener: Número de Solicitud de Cotización, Número de la Orden de Compra, Número del Renglón, precio unitario, precio total y descripción del suministro y/o servicio.
- ✓ Presentar en original y dos copias el detalle del servicio prestado (esto aplica para el caso de suministro o servicios de varias entregas).
- ✓ La cancelación se efectuará en la Unidad de Tesorería de la Gerencia Financiera Institucional del FOSALUD, en dólares de los Estados Unidos de América, en un plazo de sesenta días calendario posteriores a que el contratista haya presentado para trámite el quedan respectivo a dicha Gerencia.
- ✓ La recepción de las facturas, en la Gerencia Financiera, es del uno al dieciocho de cada mes, en aquellos casos en los que se establezcan entregas en períodos posteriores a estas fechas , el contratista podrá entregar con Notas de Remisión; si el contratista decide facturar, ésta factura deberá ser anulada y facturada con fecha del siguiente mes, agregando la leyenda: "Este producto fue entregado en fecha (colocar fecha de recepción original) con número de factura (el número de documento con el cual entregó) para evitar cambios en el acta de recepción. Además deberá anexar una copia de la factura anulada o nota de remisión en original.

GARANTIA:	N/A
LUGAR DE ENTREGA:	Almacén de Insumos Generales del FOSALUD, ubicado en el Plantel Las Palmas, ubicado en Calle Norma y Pasaje Aida polígono B No. 8, Colonia Las Palmas, Ilopango, San Salvador.
FECHA DE ENTREGA:	El suministro deberá entregarse TREINTA DIAS CALENDARIO, posteriores a la distribución de la Orden de compra.



LICDA. ETHEL VERÓNICA VILLALTA DE RODRÍGUEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE FOSALUD

Datos del Administrador de Orden de Compra:

Nombre: Lic. José Willian Hernández Hernández

Tel. 2528-9724 y ext. 082 y 078 Cel. 7607-6517

Correo electrónico: josewillianhernandez@fosalud.gob.sv