

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”

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

ORDEN NUMERO: 183/2019
SOLICITUD N°: 172/2019
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE DISTRIBUCION:

SEÑORES:

ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

NIT:

PEQUEÑA EMPRESA

COLONIA SANTA TERESA, PASAJE ARAUJO

CASA No. 119

SAN SALVADOR

TEL.:2284-4352

PRESENTE

No. RENGLO N	CODIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO)	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL(\$) CON IVA	VALOR TOTAL \$ CON IVA
1	70120018	CONTACTOR 40AMP 2POLOS 24V QCA-402 MARCA QUALITY	C/U	39	\$ 8.97	\$ 349.83
3	70120170	TRANSFORMADOR 75VA 208/240-24V QTR-754E MARCA: QUALITY	C/U	19	\$ 16.50	\$ 313.50
4	70120207	CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD 370V/440V(35-4E) (35-4D) MARCA: QUALITY	C/U	64	\$ 3.50	\$ 224.00
6	70120209	CAPACITOR DE MARCHA 55 MFD 370V / 440V (55-4E) (55-4D) MARCA: QUALITY	C/U	125	\$ 4.20	\$ 525.00
14	70120227	CAPACITOR DE MARCHA 70 MFD 370V/440V (70-4D) MARCA: QUALITY	C/U	50	\$ 6.10	\$ 305.00
25	70121115	TERMOSTATO DE PARED ANALOGO PARA A/C 24V T834L MARCA: HONEYWELL	C/U	40	\$ 25.20	\$ 1,008.00
31	70121597	JABON COILUX I, GALON	C/U	21	\$ 11.25	\$ 236.25
38	70207044	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2" MUELLER	PIE	554	\$ 1.05	\$ 581.70
39	70207045	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4" MUELLER	PIE	325	\$ 1.93	\$ 627.25
43	70207066	CODO DE COBRE SOLDABLE DE 1/2" A 90 GRADOS	C/U	30	\$ 0.35	\$ 10.50
45	70207092	CAMISA SOLDABLE DE COBRE DE 1/2"	C/U	48	\$ 0.25	\$ 12.00



MINISTERIO
DE SALUD

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

No. RENGLO N	CODIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO)	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL(\$) CON IVA	VALOR TOTAL \$ CON IVA
51	70207112	TUERCA FLARE DE 1/4" TIPO PESADA	C/U	18	\$ 0.42	\$ 7.56
54	70207132	UNION DE BRONCE TIPO FLARE DE 1/4"	C/U	10	\$ 0.50	\$ 5.00
67	70121148	TERMOMETRO ANALOGO CTO FRIO QTR-4060F MARCA: QUALITY	C/U	50	\$ 14.70	\$ 735.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 59/100 DOLARES.....						\$4,940.59

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION NACIONAL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION/DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL
UFI: 339 y 481 /CIFRADO PRESUPUESTARIO:
(VER CUADRO DE FACTURACION ANEXO 1)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO

FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO PARA LA ADQUISICION CON FONDO GENERAL

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 LA CONTRATISTA PRESENTE EN LA TESORERÍA DEL MINISTERIO DE SALUD, UBICADA EN CALLE ARCE N° 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 NÚMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA , NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, NÚMERO DE RENGLÓN, PRECIO UNITARIO, PRECIO TOTAL, Y LA RETENCIÓN DEL UNO POR CIENTO (1.00 %) DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (IVA) DE ACUERDO A LAS CANTIDADES ENTREGADAS, DETALLANDO EN LA FACTURACIÓN A QUE ENTREGA CORRESPONDE, ORIGINAL Y 2 COPIAS DE ACTAS DE RECEPCIÓN FIRMADA POR EL GUARDALMACÉN, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, DEBIENDO PRESENTAR COPIA DE ESTOS DOCUMENTOS EN LA UACI PARA EFECTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO U 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



MINISTERIO
DE SALUD

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

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.

EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACÉN O LA PERSONA QUERECIBE 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.

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)
DRA. ANA DEL CARMEN ORELLANA BENDEK MINISTRA DE SALUD	FIRMA, NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

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

EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACÉN O LA PERSONA QUERECIBE 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.

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)
	<p>Victor Alberto Lizano</p> 
<p>DRA. ANA DEL CARMEN ORELLANA BENDEK MINISTRA DE SALUD</p>	<p>FIRMA, NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA</p>

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

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)

1. Pagar el valor de la **“ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO”**, 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.
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.

ANEXO 2

ADMINISTRADORES DE ORDEN DE COMPRA Y DIRECCIONES DE ALMACENES

ADMINISTRADOR	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION DE ALMACEN	TELEFONO DEL ALMACEN
IRVIN FRANCISCO RODAS OLIVA OBRERO DE MANTENIMIENTO REGION METROPOLITANA	2594-8057	irvin251700@gmail.com	CALLE ANTIGUA AL MATAZANO FRENTE A TALLERES DE RESINCA SOYAPANGO, SAN SALVADOR	2231-4821
RAUL DE JESUS CORNEJO TECNICO DE MANTENIMIENTO II REGION PARACENTRAL	2393-4681,	mortiz@salud.gob.sv	BARRIO EL SANTUARIO 3A CALLE OTE # 7, SAN VICENTE	2393-3910
EDWIN DE JESUS SALMERON ORTEGA TECNICO DE MANTENIMIENTO II REGION ORIENTAL	2684-3878	edwirsalmcron52@gmail.com	9A. AVE NTE # 301, BARRIO SAN FELIPE, ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA SAN MIGUEL	2660-0901...
OSWALDO ANTONIO PARADA JEFE DE SECCION ELECTROMECANICA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL	2221-1002,	oparada@salud.gob.sv	FINAL 6ª CALLE ORIENTE NO. 1105, COLONIA EL PARAISO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR	2527-0141