



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: 40/2021		"COMPRA DE MATERIALES PARA SUSTITUCIÓN DE PISO EN UCSF ARMENIA, SONSONATE"				
Lugar y Fecha		San Salvador, 03 de agosto 2021			No. de orden: 17/2021-A	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: GRUPO FERRESAL Y JM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					NIT:	
Dirección: 4ta. Calle Pte. #2-10, Cantón Lourdes, Colón, La Libertad.					NRC:	
Teléfono: 7874-4987 y 2314-4600						
Correo electrónico: henry_jeanpierre@yahoo.es						
ÍTEM	CODIGO SINAB	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO CON IVA (USD\$)	VALOR TOTAL CON IVA. (USD\$)
1	70208567	255	CAJA	Solicitado: PORCELANATO 60X60CM BEIGE LISO CJA 1.44M2 Oferto: PORCELANATO BEIGE 60X60CM CJA 1.44M2	\$21.50	\$5,482.50
2	70208119	140	Bolsa de 20 kg.	Solicitado: ADHESIVO P/PORCELANATO MULTIBOND GRIS Oferto: ADHESIVO P/PORCELANATO PSP 20 KG	\$9.80	\$1,372.00
3	70208122	13	Bolsa de 10 kg.	Solicitado: PORCELANA BEIGE C/ARENA COLORCRET Oferto: PORCELANA CHOCOLATE DE 10 KG	\$6.25	\$81.25



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

4	70208580	2	Bolsa de 500 unidades	Solicitado: ESPACIADOR PLAST P/AZULEJO 1/8 (3MM) Oferto: SEPARADORES PARA CERAMICA 3MM	\$5.50	\$11.00
5	70208560	35	M2	Solicitado: CERÁMICA PARA EXTERIOR COLOR BEIGE 0.33 x0.33 Oferto: CERÁMICA PARA EXTERIOR COLOR BEIGE	\$9.92	\$347.20
TOTAL (IVA INCLUIDO) -----						\$ 7,293.95
Total en letras: SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.						
CIFRADO PRESUPUESTARIO:	2021-3235-3-02-01-21-1-54111					
OBSERVACIONES:	EN CASO DE NO CUMPLIRSE ESTA ORDEN DE COMPRA, DEBERA SER DEVUELTA A NUESTRA OFICINAS. SOPENA DE INCURRIR EN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA LACAP.					
CONDICIONES GENERALES DEL BIEN O SERVICIO: Las condiciones generales que a continuación se detallan, Son requisitos mínimos de estricto cumplimiento: <ul style="list-style-type: none">✓ Todos los materiales serán nuevos, de primera calidad y no propensos a fallas.✓ El Contratista se compromete a reemplazar cualquiera de los bienes si estos presentaran defectos de fábrica en un máximo de tres días calendario después de ser notificado por la Administradora de la Orden de Compra.✓ El Contratista garantizará todas las medidas de bioseguridad en el contexto sanitario del covid-19 a la hora de la entrega de los bienes.						
CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL BIEN O SERVICIO: N/A						
SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS: N/A						
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: <ul style="list-style-type: none">✓ 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 de Libre Gestión, Número de la Orden de Compra, Número de ítem, 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 treinta 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 periodos 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.

El pago se efectuará mediante : _____ , a nombre de: _____

GARANTIA:

GARANTIA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR. El contratista deberá presentar al administrador de la orden de compra con copia a la UACI la Garantía de Fabricante o Distribuidor mediante carta firmada por el Representante Legal o Apoderado Especial o propietario, en un periodo de CINCO días hábiles posteriores a la recepción del suministro, en donde se compromete a reemplazar los suministros, por desperfectos de fábrica, mala elaboración, mala calidad, en un plazo no mayor a CINCO días hábiles después de ser notificado por parte de la Administrador de la Orden de Compra. La garantía permanecerá vigente a partir de la fecha de la recepción de los bienes hasta **TRES MESES**. La garantía deberán presentarse en el Fondo Solidario para la Salud, ubicado en Novena Calle Poniente, entre la setenta y tres y setenta y cinco Avenida Norte, número tres mil ochocientos cuarenta y tres,



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

	Colonia Escalón, San Salvador.
FORMA, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:	<p>Forma de entrega: Una sola entrega.</p> <p>Plazo de entrega: El contratista deberá realizar la entrega de los bienes hasta dos días calendario posteriores a la distribución de la orden de compra.</p> <p>Si el último día del plazo para la entrega fuere día no hábil se deberá entregar el siguiente día hábil.</p> <p>Lugar de entrega: Sede Administrativa del FOSALUD, ubicada entre 75 av. Norte y Novena Calle Poniente No. 3843, Colonia Escalón.</p> <p>Condiciones de Entrega: Todos los bienes deberán ser entregados en sus cajas respectivas y sus empaques originales.</p>
 DR. CARLOS EMILIO NUÑEZ SANDOVAL DIRECTOR EJECUTIVO FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	
Datos del Administrador de Orden de Compra: Nombre: Arq. Ana Guadalupe Castro Contreras Cargo: Coordinadora de Mantenimiento e Infraestructura Tel. 2528-9700 Ext. 102	
Correo electrónico: anacastro@fosalud.gob.sv	