



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD						
ORIGINAL						
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 Sin competencia No.: 22/2021		"PROCESO DE COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES A DISTRIBUIR EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES ESTRATÉGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN SALVADOR, SANTA TECLA Y EL PUERTO DE LA LIBERTAD, EN MATERIA DE AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO"				
Lugar y Fecha		San Salvador, 22 de noviembre de 2021			No. de orden: 50/2021	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:					NIT:	
Dirección: Colonia Miramonte, Calle Toluca y Avenida Bernal No. 3215, San Salvador. Tels.: 2260-3885 Correo electrónico: dreina@idearte.com					NRC: 242038-8	
ÍTEM	CODIGO SINAB	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO CON IVA (USDS)	VALOR TOTAL CON IVA (USDS)
1	N/A	286	C/U	CAMISETA DE ALGODÓN DE 180 GRS. Con impresión full color al frente, en la espalda y en una manga.	\$9.04	\$2,585.44
2	N/A	325	C/U	SQUEEZE Con logo al frente en una tinta	\$6.78	\$2,203.50
3	N/A	326	C/U	BOLSAS SUBLIMADAS Con 1 sublimado al frente	\$6.33	\$2,063.58
TOTAL (IVA INCLUIDO) -----						\$6,852.52
Total, en letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.						
CIFRADO		2021-3235-3-41-01-21-5-54104				
PRESUPUESTARIO:		2021-3235-3-41-01-21-5-54199				
OBSERVACIONES:		EN CASO DE NO CUMPLIRSE ESTA ORDEN DE COMPRA, DEBERÁ SER DEVUELTA A NUESTRA OFICINAS, SO PENA DE INCURRIR EN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA LACAP.				

<p>CONDICIONES GENERALES DEL BIEN O SERVICIO: Todo material y accesorios que se suministre bajo los términos objeto de esta contratación, deberán ser de calidad, y no propensos a fallas ni dificultades. De no cumplir con este requisito el contratista asumirá el costo de reposición que corresponda.</p> <p>CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL BIEN O SERVICIO: N/A</p> <p>SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS: N/A</p>	
<p>Para la cancelación del servicio adquirido, el Contratista deberá presentar la siguiente documentación:</p> <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 Unidad Financiera Institucional, previa firma y revisión de la Administradora de Orden de Compra. ✓ Acta de Recepción elaborada por la Administradora de Orden de Compra (original y una copia) ✓ El Acta de Recepción y Factura deberá contener: Número de la Libre Gestión, número de la Orden de Compra, número de ítem, precio unitario, precio total y descripción del suministro. ✓ La cancelación se efectuará en la Unidad de Tesorería de la Unidad Financiera Institucional del FOSALUD, en dólares de los Estados Unidos de América, previa presentación de Factura y Acta de Recepción del servicio en dicha Unidad: De contado contra entrega del suministro. ✓ El pago se efectuará mediante 	
<p>FORMA, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:</p>	<p>Forma de entrega: Una sola entrega.</p> <p>Plazo o fecha de entrega: 10 días hábiles posteriores a la distribución de la Orden de Compra.</p> <p>Lugar de entrega: Oficinas Administrativas del FOSALUD.</p>
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> <p>DR. CARLOS EMILIO NÚÑEZ SANDOVAL DIRECTOR EJECUTIVO FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD</p> </div> </div>	
<p>Datos de la Administradora de Orden de Compra: Nombre: Licda. Ana Avilés. Cargo: Coordinadora de proyectos. Tels.: 2528-9700 Ext. 203</p> <p style="text-align: right;">Correo electrónico: anaaviles@fosalud.gob.sv</p>	