

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

COPIA

SEÑORES:  
 BTL COMUNICACIONES S.A. DE C.V. ✓  
 NIT:  
 COLONIA JARDINES DE LA SABANA  
 CALLE B, POL. J-3 No. 7 SANTA TECLA  
 LA LIBERTAD. ✓  
 TEL.: 2278-5304 ✓  
 PRESENTE

ESTE DOCUMENTO  
 FUE DISTRIBUIDO  
 EL DIA: 08 ABR 2014

ORDEN NÚMERO: 102/2014 ✓  
 SOLICITUD No. 058/2014 ✓  
 FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014 ✓

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR EN 30 DIAS CALENDARIO, DESPUÉS DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL ALMACEN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO UBICADO EN FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA EL PARAISO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, LOS SUMINISTROS SEGÚN LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. ✓

FORMA DE PAGO: PROYECTO FONDO GLOBAL, COMPONENTE VIH/SIDA SSF/NMF. ✓

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	<p><b>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305365</b>                      CAJA DE HERRAMIENTA CON RODOS, DIFERENTES MEDIDAS.</p> <p><b>SE OFRECE:</b>                      CAJAS RODANTES: ROLLING WORKSHOPS                      GABINETE RODANTE FATMAX                      ESTACION DE TRABAJO MULTINIVEL                      MANILLA TELESCOPICA PARA MEJOR ALMACENAJE Y MOVILIDAD                      CIERRES CON TRANCA AL EMPUJAR EL CIERRE                      CIERRES SE DESTRANCA CON LEVANTAR EL MISMO                      TAPA CON DISEÑO PATENTADO V-GROOVE                      DIVISIONES REMOVIBLES PARA OPTIMIZACION DE ESPACIO DE ALMACENAJE                      RUEDAS DE USO PESADO PARA MEJOR TRANSPORTE SOBRE SUPERFICIES RUGOSAS                      MARCA STANLEY</p>	2	C/U	\$164.00	\$328.00 ✓
5	<p><b>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70205480</b>                      MARCO UNIVERSAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO (CAJA RECTANGULAR).</p> <p><b>SE OFRECE:</b>                      CAJAS PLASTICAS 4x2 DE MONTAJE                      MATERIAL DE LA CUBIERTA ABS UL94V-0                      MATERIAL PRIMA ABS UL94V-0                      CUBIERTA DE POLVO NATERUAK ABS UL94V-0                      BURR: 0.05 mm MAX.</p>	275	C/U	\$1.35	\$371.25 ✓
8	<p><b>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70205195</b>                      CAJA DE REGISTRO 8"X6"X4"</p> <p><b>SE OFRECE:</b>                      CAJA DE REGISTRO PARA CONECCION ELECTRICA                      DIMENSIONES 8"X6"X4".                      MATERIAL: METAL</p>	40	C/U	\$4.75	\$190.00 ✓
9	<p><b>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70205191</b>                      CAJA OCTAGONAL METALICA CON TAPADERA.</p> <p><b>SE OFRECE:</b>                      CAJA OCTAGONAL METALICA CON TAPADERA, PARA INSTALACIONES ELECTRICAS. DIMENSIONES 4X4 PUL.                      ACABADO GALGANIZADO.                      TAPADERA REDONDA INCLUIDA                      ORIGEN: CHINA</p>	200	C/U	\$0.80	\$160.00 ✓
11	<p><b>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70215028</b>                      CONECTORES PARA TECNODUCTO DE 1".</p> <p><b>SE OFRECE:</b>                      CONECTORES PARA TUBO CONDUIT FLEXIBLE 1".</p>	200	C/U	\$2.90	\$580.00 ✓
13	<p><b>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70205500</b>                      TECNODUCTO DE 1"</p> <p><b>SE OFRECE:</b>                      TECNODUCTO DE 1"                      PVC FLEXIBLE CONDUCTO CORRUGADO                      1-MATERIAL PVC                      2-TAMAÑO: 16mm, 20mm, 25mm, 32mm                      3-ISO 9001:2000                      COLOR: BLANCO, AZUL, GRIS Y NEGRO</p>	420	MTS	\$0.93	\$390.60 ✓
<b>SUB TOTAL.....</b>					<b>\$2,019.85 ✓</b>

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	VIENE.....				\$2,019.85✓
14	<u>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70212415</u> ANCLA PLASTICA DE ¼"  <u>SE OFRECE:</u> ANCLA PLASTICA DE ¼	1,300	C/U	\$0.05	\$65.00 ✓
15	<u>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70212424</u> TORNILLO PARA TABLA ROCA DE 1"  <u>SE OFRECE:</u> TORNILLO PARA TABLA ROCA DE 1", PARA MADERA DE CABEZA HEXAGONAL./DE CABEZA PLANA, RANURADA/PLANO DE CABEZA PHILLIPS. OXIDO NEGRO GALVANIZADO	3,000	CTO	\$0.05	\$150.00✓
16	<u>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70212370</u> ANCLA DE EXPANSION 3/8"  <u>SE OFRECE:</u> ANCLA DE EXPANSION 3/8", MANGA CON PERNO HEXAGONAL TUERCA Y TUERCA.	200	C/U	\$1.00	\$200.00✓
17	<u>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70212995</u> ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16  <u>SE OFRECE:</u> ALAMBRE GALVANIZADO DE FABRICA CALIBRE No. 16.	25	LIBRA	\$1.00	\$25.00 ✓
18	<u>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305010</u> ESCALERA DE ALUMINIO, DOS BANDAS DE 4 PIES. INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS.  <u>SE OFRECE:</u> ESCALERA DE ALUMINIO DE 4 PIES DOS BANDAS. MARCA CUPRUM HECHA EN ALUMINIO CON ESTANTE PORTA CUBETAS. CAPACIDAD DE PESO: 250 LIBRAS.  <u>PLAZO ,FORMA Y TRAMITE DE PAGO:</u> EL MINSAL HARA EFECTIVO EL PAGO DE ACUERDO A LOS PRECIOS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.  FAVOR PRESENTAR FACTURA (DUPLICADO CLIENTE) DE CONSUMIDOR FINAL EN COLUMNA DE VENTAS EXENTAS, EN COPIA Y 2 FOTOCOPIAS A NOMBRE DEL PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA SSF/NMF, EN LA UACI DEL MINISTERIO DE SALUD, PARA VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA. POSTERIORMENTE DEBERA GESTIONAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH/Sida EL QUEDAN CORRESPONDIENTE, AMBAS INSTANCIAS UBICADAS EN EL MINISTERIO DE SALUD CALLE ARCE No. 827 S.S. DEBERA ANEXAR ORIGINAL DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCION PARA EL TRAMITE DE PAGO.  LA FACTURA DEBERA CONTENER EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA CON LAS DESCRIPCIONES DEL SUMINISTRO, PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES DE ACUERDO A LO PACTADO.  EL PAGO SE HARA MEDIANTE CHEQUE EN LA UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS DEL MINSAL, UBICADO EN CALLE ARCE No. 827 S.S. TEL. 2205-7177.	2	C/U	\$55.00	\$110.00 ✓
	TOTAL.....				\$2,569.85 ✓

**COPIA**

CONTINUACIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 102/2014




REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</p> <p>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL SR. CARLOS ALFREDO ECHEVERRIA MATA, TECNICO INSTALADOR DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA DE LA DTIC, QUIÉN SERÁ LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA. QUIÉN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER SUSTITUIÓ MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE.</p>				\$2,569.85 ✓
	TOTAL.....				\$2,569.85

TOTAL EN LETRAS:  
**SON: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 85/100 DOLARES..... \$2,569.85 ✓**

CIFRADO PRESUPUESTARIO  
 (2.3.4.1) (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-0268) ✓

DESTINO: PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES.

NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACIÓN, ROGAMOSLE DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN HOJA ANEXA.

ORIGINAL: SUMINISTRANTE COPIA 1: ALMACÉN Y/O SITIO DE RECEPCIÓN.  COPIA 2: UFI COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE. COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.	REVISO:	POR CONTRATANTE (EL MINSAL) AUTORIZÓ:	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE) ES CONFORME:
	 DR. ANA ISABEL NIETO COORDINADORA PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA	 LIC. JOSE ERNESTO LOPEZ GERENTE GENERAL DE OPERACIONES	

MINISTERIO DE SALUD  
 COORDINADORA PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA

MINISTERIO DE SALUD  
 GERENTE GENERAL DE OPERACIONES

**BTL**  
 COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

js

**CONDICIONES DEL SUMINISTRO****OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE**

1. 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.
2. 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.

**OBLIGACIONES DEL GOBIERNO**

1. Pagar el valor del suministro del **HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS** previo los trámites legales, después que el respectivo **GUARDALMACEN del complejo de almacenes del Plantel El Paraíso,** haya recibido el suministro de **HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS** contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL TECNICO INSTALADOR DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA DE LA DTIC,** quién vigilará el cumplimiento de la presente Orden de Compra debiendo dar seguimiento de la ejecución de la misma y que ésta se realice en el plazo acordado y de acuerdo a las condiciones pactadas, en estricto apego a lo siguiente:
  - a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales; así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contratos;
  - b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos;
  - c) Informar a la UACI, a efecto de que se gestione el informe al Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones;
  - d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que esté conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la recepción final;
  - e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de las adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y servicios, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de esta Ley;
  - f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de las obras, bienes y servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva; a fin de que ésta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes;
  - g) Gestionar ante la UACI las órdenes de cambio o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad;
  - h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos en obras, bienes o servicios, durante el período de vigencia de las garantías de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad de bienes, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados; así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor de ocho días hábiles;
  - i) Cualquier otra responsabilidad que establezca esta Ley, su Reglamento y el Contrato.

**OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO**

1. La fecha de entrega del suministro del **HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS** , está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. El suministro del **HERRAMIENTAS Y MATERIALES ELECTRICOS** al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **respectivo GUARDALMACEN del complejo de almacenes del Plantel El Paraíso** , quién firmará, sellará, fechará, colocará su nombre y su cargo en el acta de recepción de los suministros y en la(s) factura(s) correspondiente(s).
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.
4. 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.