



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

SEÑORES:
INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
NIT: 0614-220277-002-3
GRAN EMPRESA
25 AVENIDA NORTE No. 1080, SAN SALVADOR
TEL: 2234-3200

ORDEN NUMERO: 288/2017
SOLICITUD N°: 200/2017
FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE DISTRIBUCION: 02 OCT 2017

No. RENGLON	CODIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO)	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL(\$)
2	70225510	ROTULO PLEGLABE DE PLASTICO PARA SEÑALIZACIONES CON LEYENDA Y SIMBOLO DE PISO HUMEDO. S/M ORIGEN CHINA	C/U	2	\$10.80	\$ 21.60
4	70408004	CASCO DE SEGURIDAD PARA OBRA DE POLIETILENO, VARIOS COLORES (CUMPLE CON NORMATIVA ANSI) MARCA: INFRA ORIGEN: MEXICO	C/U	178	\$3.40	\$ 605.20
5	70408009	CHALECO CON CINTA REFLECTIVA DE TELA POLYESTER CON VELCRO AL FRENTE PARA AJUSTAR. MARCA: BROWN ORIGEN: CHINA	C/U	287	\$3.20	\$ 918.40
7	70408014	MASCARILLA CONTRA POLVO, NEBLINA SIN ACEITE CON VALVULA DE EXHALACION FILTRANTE ELECTROESTATICO. CLIP DE ALUMINIO MARCA: DRAGER ORIGEN: ALEMANIA	C/U	56	\$1.90	\$ 106.40
10	70408030	CORREA NYLON PARA CINTURON (5 ½ A 6 ½) PIES (LINEA DE VIDA) MARCA: CLIMAX ORIGEN: ESPAÑA	C/U	5	\$21.70	\$ 108.50
17	70408056	BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA NO METALICA (COMPOSITE) SUELA ANTIESTATICA, RESISTENTE A PERFORACIONES, CON ABSORCION DE ENERGIA EN TALON PAR. DIFERENTES TALLAS. GARANTIA 1 MES POR DEFECTOS DE FÁBRICA. MARCA PAREDES ORIGEN CHINA	C/U	27	\$59.50	\$ 1,606.50
22	70408072	MANGAS DE CUERO PARA SOLDADOR. PAR S/M ORIGEN EL SALVADOR	C/U	1	\$4.50	\$ 4.50
23	70408073	DELANTAL (MANDRIL) DE CUERO PARA SOLDADOR. S/M ORIGEN EL SALVADOR	C/U	2	\$5.60	\$ 11.20
36	70408069	VIDRIO NEGRO PARA CARETA DE SOLDADOR S/M ORIGEN CHINA	C/U	2	\$0.30	\$ 0.60
TOTAL CON IVA INCLUIDO TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 90/100 DOLARES.....						\$3,382.90
NOTA IMPORTANTE: EN CASO DE TENER RENGLONES ADJUDICADOS DE DIFERENTES SITIOS DE RECEPCIÓN DEBERÁ EMITIR UNA FACTURA POR CADA SITIO E IDENTIFICAR EN LA MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN Y FACTURACIÓN (ANEXO No. 1) LA CANTIDAD DE UNIDADES A FACTURAR POR TIPO DE FONDO.						



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

CONTINUACION ORDEN DE COMPRA N° 288/2017

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION NACIONAL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL.,

CIFRADO PRESUPUESTARIO:

2017-3200-3-01-03-21-1-54199 FONDO GENERAL UFI No. 0522.0385 RENGLONES 2, 4, 5 Y 7

2017-3200-3-01-03-21-1-54118 (FONDO GENERAL UFI No. 0522 RENGLONES: 10, 22 Y 23)

2017-3200-3-01-03-21-1-54104 (FONDO GENERAL UFI No. 0522 RENGLON 17)

2017-3200-3-01-03-21-1-54106 (FONDO GENERAL UFI No. 0511 RENGLON 23).

2017-3200-3-01-03-21-1-54111 (FONDO GENERAL UFI No. 0385 RENGLON 36)

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR ES DE ENTREGA:

ALMACEN DE LA REGION DE SALUD ORIENTAL, UBICADO EN 9ª. AVENIDA NORTE No. 301, BARRIO SAN FELIPE ATRÁS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, SAN MIGUEL, TEL.2660-0901.

ALMACEN DE LA REGION DE SALUD PARACENTRAL UBICADO EN 3ª. CALLE ORIENTE No. 7, COSTADO NORTE DEL PARQUE CAÑAS, SAN VICENTE. TEL: 2393-3910

ALMACEN DE LA REGION DE SALUD METROPOLITANA, UBICADO EN CALLE ANTIGUA AL MATAZANO, FRENTE A TALLERES RENSICA, SOYAPANGO. TELE: 2297-1307

ALMACEN DEL PLANTEL EL PARAISO UBICADO EN FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA EL PARAISO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, TELEFONOS 2527-0110/2527-0111

FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO

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 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 que recibe 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 duplicado cliente una para Guardalmacén y la otra al Administrador de Orden de Compra.



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

CONTINUACION ORDEN DE COMPRA N° 288/2017

ADMINISTRADORES DE ORDEN DE COMPRA DETALLADOS EN ANEXO 1

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)
 	 
DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR-ESCALANTE MINISTRA DE SALUD	FIRMA, NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA

/js



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

CONTINUACION ORDEN DE COMPRA N° 288/2017

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)

5. Pagar el valor de la **"ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA REGION METROPOLITANA, PARACENTRAL, ORIENTAL, DEPTO. MTTO. GENERAL Y DIRECCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL"** 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.
6. 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.
7. 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 1
ADMINISTRADORES DE ORDEN DE COMPRA 288/2017
SCLG 200/2017

Sr: Manuel de Jesus Hernandez	Técnico de Mantenimiento II	Región de Salud Paracentral	mortiz@salud.gob.sv	2393-4681	2 4 5 7 10 17 22 23	2 8 12 56 1 12 1 1
Ing. Fernando Rodriguez Hernandez	Colaborador Administrativo	Región de Salud Metropolitana	frodriguez@salud.gob.sv	7034-6265	4 5	160 160
Ing. Oscar Ernesto Torres Martinez	Jefe Sección Mecánica General	Departamento de Mantenimiento General	otorres@salud.gob.sv	2221-1002	4 23 36	10 1 2
Sr. Boanerge Aarón Martinez	Obrero de Mantenimiento I	Región de Salud Oriental	aaron_martz3241@hotmail.com	7988-1293	5 10 17	15 4 15

ANEXO 2
DISTRIBUCION DE INSUMOS POR ALMACENES
ORDEN DE COMPRA /217
SCLG 200/2017

No. Renglon	UFI 522 FONDO GENERAL			UFI 414 FONDO FAE	UFI 385 FONDO GENERAL	SUMINISTRANTE
	Region Paracentral	Region Oriental	Region Metropolitana	Almacen el Paraiso	Almacen el Paraiso	
2	2					INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (INFRASAL)
4	8		160		10	INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (INFRASAL)
5	12	15	160	100		INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (INFRASAL)
7	56					INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (INFRASAL)
10	1	4				INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (INFRASAL)
17	12	15				INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (INFRASAL)
22	1					INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (INFRASAL)
23	1				1	INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (INFRASAL)
36					2	INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (INFRASAL)

Este documento esta firmado por

	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Thu Oct 19 09:40:32 CST 2017
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	