



MINISTERIO
DE SALUD

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

SEÑORES:
NOE ALBERTO GUILLEN
(LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR)
NIT: 0904-041256-001-6
MEDIANA EMPRESA
ZONA INDUSTRIAL PLAN DE LA LAGUNA LOTE No. 12
BODEGA No. 128
ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD
TEL.: 2009-0707
PRESENTE

ORDEN NUMERO: 229/2019
SOLICITUD N°: 197/2019
FECHA: 23 DE JULIO DE 2019
FECHA DE DISTRIBUCION:
22 AGO 2019

No. RENGLON	CODIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO)	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL(\$) SIN IVA	VALOR TOTAL \$ SIN IVA
2	80101025	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA. S/M	C/U	166	\$0.04	\$6.64
3	80101030	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO. S/M	C/U	250	\$0.04	\$10.00
4	80101148	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 6" x 9". SIN CLIP. MARCA: SOBRES	C/U	96	\$0.03	\$2.88
6	80101152	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 9" x 12" SIN CLIP. S/M	C/U	120	\$0.04	\$4.80
7	80101154	SOBRES DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 10" x 13" SIN CLIP. TAMAÑO OFICIO S/M	C/U	120	\$0.05	\$6.00
8	80101156	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 12" x 15". SIN CLIP. TAMAÑO JUMBO. S/M	C/U	120	\$0.06	\$7.20
9	80101158	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA APROXIMADA DE 15" x 18" SIN CLIP. TAMAÑO JUMBO. S/M	C/U	480	\$0.17	\$81.60
12	80102009	BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR AZUL. MARCA POINTEC	C/U	950	\$0.12	\$114.00
16	80102021	BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR ROJO. MARCA POINTEC	C/U	950	\$0.12	\$114.00
20	80102033	BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR NEGRO MARCA POINTEC	C/U	950	\$0.12	\$114.00
31	80102100	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR VERDE. MARCA ARTLINE	C/U	600	\$0.66	\$396.00
32	80102116	PLUMON PUNTO FINO (0.4-0.5) mm, COLOR NEGRO. TINTA INDELEBLE PARA MARCAR TODO TIPO DE SUPERFICIE. MARCA ARTLINE	C/U	600	\$0.40	\$240.00



MINISTERIO
DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

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

No. RENGLON	CODIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO)	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL(\$) SIN IVA	VALOR TOTAL \$ SIN IVA
36	80102145	PLUMON PUNTO SUPER FINO (0.25) mm, COLOR AZUL. MARCA ARTLINE	C/U	600	\$0.40	\$240.00
37	80102150	PLUMON PUNTO SUPER FINO (0.25) mm, COLOR NEGRO MARCA ARTLINE	C/U	600	\$0.40	\$240.00
38	80102155	PLUMON PUNTO SUPER FINO (0.25) mm, COLOR ROJO. MARCA ARTLINE	C/U	925	\$0.40	\$370.00
39	80102160	PLUMON PUNTO SUPER FINO (0.2) COLOR VERDE. MARCA ARTLINE	C/U	925	\$0.40	\$370.00
41	80102430	MINAS DE GRAFITO HB 0.5 mm (CAJA DE 12 UNIDADES) MARCA: PELIKAN	C/U	190	\$0.15	\$28.50
44	80103010	DESENGRAPADOR (SACA GRAPAS). MARCA AOS	C/U	25	\$0.23	\$5.75
47	80103030	FASTENER DE 8 CM. CAJA MARCA AOS	C/U	400	\$0.64	\$256.00
48	80103050	GRAPAS DE MEDIDA ESTANDAR. CAJA MARCA AOS	C/U	100	\$0.48	\$48.00
51	80103060	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE ½" APROXIMADAMENTE 36 YD. ROLLO MARCA AMERICAN	C/U	135	\$0.22	\$29.70
52	80103095	BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ MARCA AOS	C/U	500	\$0.05	\$25.00
54	80103196	PERFORADORA DE DOS OJETES INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 30 HOJAS. MARCA AOS	C/U	15	\$2.88	\$43.20
55	80103205	REGLA METALICA GRADUADA, CON ESCALA DE 12" Y 30 CM. MARCA: AOS	C/U	107	\$0.31	\$33.17
56	80103225	TIJERA MEDIANA DE 7-8 PULGADAS APROXIMADAMENTE, PARA PAPEL. MARCA AOS	C/U	100	\$0.66	\$66.00
60	80104057	SEPARADOR DE INDICE PLASTIFICADO, TAMAÑO CARTA. JUEGO DE 5 MARCA OFFICE ESSENTIAL	C/U	100	\$0.58	\$58.00
62	80105085	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS, BANDERITAS (TIRA ADHESIVA DE COLOR) ESTUCHE DE 5 BLOCK MARCA: MEMOTIP	C/U	400	\$0.75	\$300.00
63	80110024	FOLDER DE COLORES, TAMAÑO CARTA. MARCA IRESA/NASSA	C/U	625	\$0.06	\$37.50
TOTAL SIN IVA INCLUIDO						
TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 94/100 DOLARES						\$3,247.94



MINISTERIO DE SALUD

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

Table with contract details: UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE VIGILANCIA DE ETV, UFI No. 555, CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2019-3200-3-45-01-22-5-54105/2019-3200-3-45-01-22-5-54107/2019-3200-3-45-01-22-5-54113/2019-3200-3-45-01-22-5-54114/2019-3200-3-45-01-22-5-61103, CODIGO DE LA ACTIVIDAD: LP-120, LP-83, NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: COSTOS RELACIONADOS CON OFICINA, 5.8 OTROS PRODUCTOS FUNGIBLES, FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DONACIONES PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE MALARIA, PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA, LUGAR DE ENTREGA: 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.

PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO FONDO DONACIONES FONDO GLOBAL COMPONENTE MALARIA.

LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DE: PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE DE MALARIA. TRAMITE: LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO, SERÁ ENTREGADA EN LA UNIDAD DE VECTORES, UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA DEL MINSAL, CALLE ARCE N° 827, SAN SALVADOR, A MÁS TARDAR 3 DÍAS (TRES DÍAS) DESPUÉS DE ENTREGADO LOS BIENES, DE LO CONTRARIO EL PROYECTO NO RECIBIRÁ FACTURAS CON FECHAS DE 5 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA FACTURA O RECIBO.

DEBEN PRESENTARSE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: DUPLICADO CLIENTE DE FACTURA CONSUMIDOR FINAL EXENTA SIN EL IMPUESTO DE IVA. ORIGINAL DE ACTA DE RECEPCIÓN, FIRMADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, GUARDALMACÉN Y POR EL PROVEEDOR. COPIA DE ORDEN DE COMPRA UN JUEGO DE COPIAS DE TODOS LOS DOCUMENTOS ANTES DETALLADOS. PLAZO DE PAGO:

LA FACTURA DEBERÁ PRESENTARSE A COBRO A MÁS TARDAR EL CUARTO DÍA HÁBIL ANTES DE QUE FINALICE EL MES EN QUE SE EMITIÓ, EN CASO CONTRARIO DEBERÁ EMITIRSE UNA NUEVA FACTURA. EL PAGO SE HARÁ EFECTIVO EN LA UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL MINISTERIO DE SALUD, EN CALLE ARCE N°827, SAN SALVADOR, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DÍAS CALENDARIO POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA Y DEMÁS DOCUMENTOS.

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.

LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA LICDA. ROXANA GRIMALDI, COLABORADOR ADMINISTRATIVO DE UVETV; A QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO/A AL TELÉFONO: 2591-7783 CORREO ELECTRÓNICO: rgrimaldi@salud.gob.sv.

Table with two columns: POR CONTRATANTE (EL MINSAL) and POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE). The first column contains a signature and the official seal of the Ministry of Health, signed by Dra. Ana del Carmen Orellana Bendek. The second column contains a signature and a blue stamp for 'LIBRERIA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR' signed by Noe Alberto Guillen.



MINISTERIO DE SALUD

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 SUMINISTROS DE OFICINA"**, 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.