



MINISTERIO
DE SALUD

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

SEÑORES:
DOKAL, S.A DE C.V.
NIT: 0614-250615-101-6
MICRO EMPRESA
79 AV. SUR Y CALLE LA MASCOTA EDIFICIO LAS PLASAS LOCAL 4B
SAN SALVADOR, EL SALVADOR
TEL.: 2266-1118
Correo: mbernal@lightsledstar.com
PRESENTE

ORDEN NUMERO: 183/2021
SOLICITUD No: 139/2021
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE DISTRIBUCIÓN

29 JUN 2021

No. ITEM	CODIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNIT. (\$) SIN IVA	VALOR TOTAL \$ SIN IVA
7	60701100	EQUIPO DE FUMIGACION MANUAL TERMICO POTENCIA DE CAMARA DE COMBUSTION: 18.7 KW'S. COMSUMO DE GASOLINA: 2.2 LTS/HORA. CAPACIDAD DE DEPOSITO DE FORMULACION: 6.5 LITROS. IGNICION/ARRANQUE: 4 BATERIAS TIPO D. SISTEMA DE ENCENDIDO: MANUAL/BOBINA ELECTRONICA. PESO EN VACIO: 8.0 KGS AROXIMADAMENTE. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS: 1 BATERIA NECESARIA POR EQUIPO, EMBUDOS DE MEZCLAS Y COMBUSTIBLE, UN JUEGO DE HERRAMIENTAS, UN JUEGO DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y JUEGO DE EMPAQUETADURAS. MANUAL EN IDIOMA CASTELLANO.	C/U	10	\$1,900.00	\$19,000.00
TOTAL, SIN IVA INCLUIDO POR: DIECINUEVE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.....						\$19,000.00
UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE VIGILANCIA ETV Y PROGRAMA ITS/VIH/SIDA						
UFI No. 666 Y 888 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2021-3200-3-45-01-22-5-61102 Y 2021-3200-3-42-01-22-5-61102 (VER ANEXO 1)						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DONACION PROYECTO GLOBAL COMPONENTE MALARIA Y FONDO DONACION PROYECTO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF F2						
PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA						
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL PLANTEL EL PARAISO (SUMINISTROS GENERALES) UBICADO EN FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA EL PARAISO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR. TEL. 2527-0141; 2527-0111						



MINISTERIO
DE SALUD

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

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.º 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.

PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO FONDO DONACIONES FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF F2.

FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE O ABONO A CUENTA

TRAMITE DE PAGO:

LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO DE LA “ADQUISICION DE REPUESTOS Y EQUIPO DE FUMIGACION” SERA ENTREGADA EN EL PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA, UBICADOS EN EL MINISTERIO DE SALUD, A MAS TARDAR 3 DIAS DESPUES DE ENTREGADO LOS INSUMOS, DE LO CONTRARIO EL PROYECTO NO RECIBIRA FACTURAS CON FECHA DE 5 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA FACTURA.

DEBEN PRESENTARCE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. DUPLICADO CLIENTE DE FACTURA CONSUMIDOR FINAL EXENTA DE IVA.
2. ORIGINAL DE ACTA DE RECEPCION, FIRMADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, POR EL GUARDALMACEN DEL MINISTERIO DE SALUD Y POR EL PROVEEDOR DE LOS INSUMOS.
3. COPIA DE ORDEN COMPRA O CONTRATO
4. UN JUEGO DE COPIAS DE TODOS LOS DOCUMENTOS ANTES DETALLADOS.

PLAZO DE PAGO:

LA FACTURA DEBERA PRESENTARSE A COBRO A MAS TARDAR EL QUINTO DIA HABIL ANTES DE QUE FINALICE EL MES EN QUE SE EMITIÓ, EN CASO CONTRARIO DEBERA EMITIRSE UNA NUEVA FACTURA.

EL PAGO SE HARA EFECTIVO EN LA UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL MINISTERIO DE SALUD, EN CALLE ARCE No. 827, SAN SALVADOR, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS.



MINISTERIO DE SALUD

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

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, PROPIETARIO O EL DELEGADO 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

EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ: **DR. KELVIN FRANCISCO ALFARO SALGUERO**, QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO AL TELÉFONO: 2591-7782 CORREO ELECTRÓNICO kfalfaro@gmail.com .

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 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 REPUESTOS Y EQUIPO DE FUMIGACION", 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 DE 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.



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

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

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)
 	 
<p>DRA. KARLA MARINA DIAZ DE NAVES VICEMINISTRA DE OPERACIONES EN SALUD AD HONOREM</p>	<p>DOKAL, S.A DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA DELEGADA</p>



MINISTERIO
DE SALUD

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

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	FONDOS: 2021-3200-3-45-01 22-5-61102 DONACION PROYECTO GLOBAL COMPONENTE MALARIA	FONDOS: 2021-3200-3-42-01-22-5-61102 DONACION PROYECTO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF F2	TOTAL
		CANTIDAD	CANTIDAD	
7	EQUIPO DE FUMIGACION MANUAL TERMICO POTENCIA DE CAMARA DE COMBUSTION: 18.7 KW'S. CONSUMO DE GASOLINA: 2.2 LTS/HORA. CAPACIDAD DE DEPOSITO DE FORMULACION: 6.5 LITROS. IGNICION/ARRANQUE: 4 BATERIAS TIPO D. SISTEMA DE ENCENDIDO: MANUAL/BOBINA ELECTRONICA. PESO EN VACIO: 8.0 KGS AROXIMADAMENTE. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS: 1 BATERIA NECESARIA POR EQUIPO, EMBUDOS DE MEZCLAS Y COMBUSTIBLE, UN JUEGO DE HERRAMIENTAS, UN JUEGO DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y JUEGO DE EMPAQUETADURAS. MANUAL EN IDIOMA CASTELLANO.	7	3	10
	TOTAL	\$13,300.00	\$5,700.00	\$19,000.00