



MINISTERIO  
DE SALUD

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

**SEÑORES:**

**BLANCA ELIZABETH MOLINA FLORES**  
(DISTRIBUIDORA AF)  
NIT: 0614-200995-161-0  
URB. POMPEYA, APTO 10, SANTA ANITA, SAN  
SALVADOR  
TELÉFONO: 2564-4982  
CONTRIBUYENTE: MICROEMPRESA

**ORDEN NÚMERO: 249/2021**

**SOLICITUD N.º 101/2021**

**FECHA: 30/07/2021**

**FECHA DE DISTRIBUCIÓN:**

**1 SEP 2021**

| NÚMERO DE RENGLÓN     | CÓDIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BÁSICO) | DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | VALOR TOTAL (\$) |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------|------------------|
| 11                    | 80602065                                  | FRANELA LISA, VARIOS COLORES, YARDAS (COLOR DE ACUERDO A EXISTENCIAS)                                                                                                                                                                                                                           | C/U              | 10       | \$ 1.50              | \$ 15.00         |
| 15                    | 80602150                                  | TRAPEADOR DE TOALLA AMBOS LADOS.<br><br>TRAPEADOR DE TELA ABSORBENTE, DOBLE TELA Y AGUJERO REFORZADO, MEDIDAS APROXIMADA ANCHO 50 CM. X 90 CM. LARGO (TRAPEADOR DE TOALLA, GRUESA ABSORBENTE, CON AGUJERO REFORZADO, DIFERENTES COLORES, SE REQUIERE MUESTRAS, TELA TIPO TOALLA EN AMBOS LADOS) | C/U              | 72       | \$ 2.52              | \$181.44         |
| 17                    | 80602180                                  | ESCOBA DE CELDAS PLÁSTICAS Y MANGO DE MADERA<br><br>ESCOBA DE FIBRA SINTETICA PLASTICA CON PALO ROSCA MEDIDA APROXIMADAMENTE DE 1.2 MTS (ESCOBA GRANDE Y ANCHA, ALTO DE FIBRA 12.5 CMS APROXIMADAMENTE)                                                                                         | C/U              | 32       | \$ 1.42              | \$ 45.44         |
| <b>TOTAL, SIN IVA</b> |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |          |                      | <b>\$ 241.88</b> |

**TOTAL, EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA ITS/VIH/SIDA; UNIDAD DE VIGILANCIA ETV, Y PROGRAMA NAC. DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.

CIFRADO PRESUPUESTARIO: (VER CUADRO ANEXO)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES PROY. FONDO GLOBAL; COMPONENTE VIH/SIDA/NMF F2; COMPONENTE MALARIA; Y COMPONENTE DE TUBERCULOSIS R9 NMF / F2

FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES.: 8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: ALMACEN EL PARAISO, FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105, COLONIA EL PARAISO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, TEL. 2527-0151, 2527-0110.

- **Forma y tramite de Pago:** mediante Cheque o Abono a cuenta
- **Trámite de pago:**



MINISTERIO  
DE SALUD

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

La documentación para pago de “**SUMINISTRO DE LIMPIEZA**”, serán entregadas en las direcciones siguientes:

| <b>No.</b> | <b>PROYECTO</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN ENTREGA DE DOCUMENTOS<br/>PARA TRÁMITE DE PAGO</b>                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | PROYECTO DE FONDO GLOBAL<br>COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF-F2          | PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA,<br>UBICADO EN MINSAL                                    |
| 2          | PROYECTO DE FONDO GLOBAL<br>COMPONENTE MALARIA                      | EDIFICIO EXMALARIA (MINSAL) UBICADO<br>EN 13 AV. NORTE Y 3RA CALLE PONIENTE<br>No. 256 |
| 3          | PROYECTO DE FONDO GLOBAL<br>COMPONENTE DE TUBERCULOSIS<br>R9/NMF/F2 | PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS<br>UBICADO EN EL MINSAL                              |

A más tardar 3 días después de entregado los productos de limpieza, de lo contrario el proyecto no recibirá facturas con fechas de 5 días posteriores a la fecha de la factura.

Deben presentarse los siguientes documentos:

1. Duplicado cliente de factura Consumidor final exenta de IVA.
2. Original de acta de recepción, firmada por el Administrador del contrato y por el guardalmacén del MINSAL y por el proveedor.
3. Copia de orden de compra o contrato
4. Un juego de copias de todos los documentos antes detallados.

• **Plazo de pago:**

La factura deberá presentarse a cobro a más tardar el quinto 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.

**LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁN:**

**(VER CUADRO ANEXO)**

**CONDICIONES GENERALES.**

**OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE**

1. En caso de no realizar la negociación, rogamosle devolver esta Orden de Compra a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.



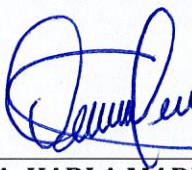
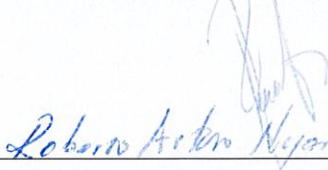
MINISTERIO  
DE SALUD

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

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 del suministro de: **"SUMINISTROS DE LIMPIEZA": DONACIÓN PROY, FONDO GLOBAL: COMPONENTE VIH/SIDA/NMF F2; COMPONENTE MALARIA; Y COMPONENTE DE TUBERCULOSIS**, previo los trámites legales, después que **EL(LOS) ADMINISTRADOR(ES)/A(AS) 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.

| POR CONTRATANTE (EL MINSAL)                                                                                                                                                | POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <br> |
| <b>DRA. KARLA MARINA DÍAZ DE NAVES</b><br><b>VICEMINISTRA DE OPERACIONES DE SALUD</b><br><b>ADHONOREM</b>                                                                  | <b>NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA</b><br><b>POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA</b>                                                                                         |

## CUADRO DE FACTURACION

[illegible]