



MINISTERIO
DE SALUD

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

SEÑORES:

MIRNA LORENA ADALGISA CRESPIÓN DE LÓPEZ /
REPUESTOS INDUSTRIALES SAN JACINTO.

NIT: 0614-120563-013-4

CALLE EL PROGRESO, PASAJE EL ROSAL, CASA No. 7,
REPARTO EL ROSAL, COLONIA FLOR BLANCA, SAN
SALVADOR.

TELÉFONO: 2298-9699, 2223-2104

CONTRIBUYENTE: MICRO EMPRESA

ORDEN NÚMERO:389/2021

SOLICITUD N.º 317/2021

FECHA: 19/11/2021

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

1 DIC 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 (\$)
9	70208297/	POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 3.05 METROS PARA TABLACIMIENTO, CALIBRE 20 POSTE P/TABLAROCA 2 ½ X 10 PIE X 0.35 MM.	C/U	100	\$ 3.76	\$ 376.00
10	70208298	CANAL DE AMARRE GALVANIZADO DE 3.05 METROS PARA TABLACIMIENTO, CALIBRE 22 CANAL DE AMARRE 2 ½ X 10 PIE X 0.35 MM	C/U	20	\$3.47	\$ 69.40
31	70302082	SOLDADOR PORTATIL INVERTER MONOFASICO SOLDADOR ELECTRONICO INVERSOR 180 AMPERIOS 110/220V MARCA: ELITE ARC 180 S S19180 DV R02 PERMITE SOLDAR 6013, 7018, 6010, 6011 INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO, TURBO VENTILACIÓN, TRABAJA CON ELECTRODOS HASTA 5/32 PULGADAS EN ELECTRODOS REVESTIDOS, TECNOLOGÍA EXCLUSIVA AUTO VOLT-30% AHORRO ENERGETICO.	C/U	1	\$ 700.88	\$ 700.88
TOTAL, IVA INCLUIDO						\$ 1,146.28

TOTAL, EN LETRAS: UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



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

UNIDAD SOLICITANTE: REGIÓN ORIENTAL
CIFRADO PRESUPUESTARIO: SEGÚN CUADRO DE DISTRIBUCIÓN; UFI No. 1311.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS FAE
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES: 15 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: ALMACÉN DE MANTENIMIENTO GENERAL REGIÓN ORIENTAL, COL. SANTA CRISTINA KM 135 ½ SALIDA A SAN SALVADOR, SAN MIGUEL, TEL 2684-3878, (ANEXO CUADRO DE DISTRIBUCIÓN).

FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO, RECURSOS PROPIOS (FAE)

La cancelación se hará a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda mediante la modalidad de Abono a Cuenta, en Dólares de los Estados Unidos de América, **(Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Número de Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta, mediante Declaración Jurada)** en un plazo de 60 días calendario, posterior a que el Contratista presente en la Tesorería del MINSAL para trámite de QUEDAN respectivo, la documentación de pago siguiente: Comprobante de Crédito Fiscal con 2 copias a nombre del Fondo de Actividades Especiales del Ministerio de Salud, No. de Registro 154543-7, Giro: **Actividades de la Administración Pública en General**, Número de NIT 0614-291190-105-7, incluyendo en el Comprobante de Crédito Fiscal descripción del servicio prestado, número de Orden de compra, número de Libre Gestión, 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), adjuntando original y copia del acta de recepción ambas firmadas y selladas por el administrador de la Orden de Compra, representante de la Empresa contratista de conformidad a lo establecido en el (Art. 77 RELACAP), debiendo presentar EL SUMINISTRANTE copia de estos documentos en la UACI del Ministerio de Salud para efecto de seguimiento y control de la Orden de Compra.

El Suministrante deberá tomar en cuenta que el MINSAL ha sido designado como agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) por lo que se aplicará la retención del uno por ciento (1%) de dicho impuesto a partir de montos de \$100.00 más IVA. y presentarlos dentro del mismo mes a Tesorería caso contrario tendrán que repetir el comprobante de crédito fiscal

EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ: EL LIC. BOANERGES AARÓN MARTÍNEZ, TÉCNICO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO REGIÓN DE SALUD ORIENTAL, QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO AL TELÉFONO:2684-3878, Y 7609-5964, CORREO ELECTRÓNICO: boanerges.martinez@salud.gob.sv.

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.
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

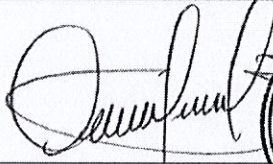


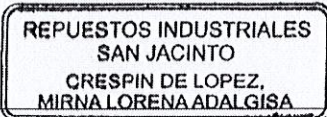


**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO**

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: **“MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA REGIÓN ORIENTAL”: RECURSOS PROPIOS FAE**, previo los trámites legales, después que **EL 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.

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)
 	<p data-bbox="885 1045 1230 1102">Juan Jose Quintero</p>  
<p data-bbox="267 1207 828 1291">DRA. KARLA MARINA DIAZ DE NAVES VICEMINISTRA DE OPERACIONES DE SALUD ADHONOREM</p>	<p data-bbox="885 1218 1437 1281">NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA</p>

LG 317/2021 MATERIALES DE FERRETERIA REGION ORIENTAL
 OC No. 389/2021 MIRNA LORENA ADALGISA CRESPI DE LOPEZ

RENGLON	CODIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	2021-3200-3-81-01-21 2-54112	2021-3200-3-81-01-22-2-61102	TOTAL ADJUDICADO		
						CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
9	70208297	POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 3.05 METROS PARA TABLACEMENTO, CALIBRE 20	C/U	100		100	\$ 3.76	\$ 376.00
10	70208298	CANAL DE AMARRE GALVANIZADO DE 3.05 METROS PARA TABLACEMENTO, CALIBRE 22	C/U	20		20	\$ 3.47	\$ 69.40
31	70302082	SOLDADOR PORTATIL INVERTER MONOFASICO	C/U		1	1	\$ 700.88	\$ 700.88
TOTAL								\$ 1,146.28