GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

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

ORDEN NUMERO: 048/2021
SOLICITUD No:019/2021
FECHA: 2 DE MARZO DE 2021
FECHA DE DISTRIBUCION: 16 MAR 2021

SEÑORES:
NOE ALBERTO GUILLEN
(LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR)
NIT: 0904-041256-001-6
MEDIANA EMPRESA
CALLE CIRCUNVALACION No. 128
PLAN DE LA LAGUNA
ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD
TELEFONO: 2209-0721
PRESENTE

No. RENGLON	CODIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO)	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO $	VALOR TOTAL $ CON IVA
1	80101025	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA S/MARCA	C/U	100	$ 0.04	$ 4.00
2	80101030	FOLDER CORRIENTE TAMAÑO OFICIO. S/MARCA	C/U	100	$ 0.05	$ 5.00
5	80101140	SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA 10" X 13", SIN CLIP, S/MARCA	C/U	100	$ 0.05	$ 5.00
10	80102009	BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR AZUL. MARCA PILOT	C/U	400	$ 0.19	$ 76.00
13	80102021	BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR ROJO MARCA PILOT	C/U	400	$ 0.19	$ 76.00
15	80102033	BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR NEGRO MARCA PILOT	C/U	400	$ 0.19	$ 76.00
17	80102035	LAPIZ BICOLOR (ROJO Y AZUL) MARCA AOS		100	$ 0.07	$ 7.00
18	80102050	LAPIZ CORRIENTE, CON BORRADOR, MINA NEGRA NUMERO 2. MARCA AOS	C/U	480	$ 0.05	$ 24.00

/js

2.)

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

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	PRECIO UNITARIO $	VALOR TOTAL $ CON IVA
26	80102100	PLUMON PARA PIZARRON DE FORMICA, COLOR VERDE. MARCA PELIKAN	C/U	50	$ 0.32	$ 16.00
31	80103010	DESENGRAPADOR (SACA GRAPAS). MARCA AOS	C/U	57	$ 0.26	$ 14.82
32	80103012	DESENGRAPADOR INDUSTRIAL (SACA GRAPAS) MARCA AOS	C/U	1	$ 1.85	$ 1.85
35	80103030	FASTENER DE 8 CM, S/M	C/U	200	$ 0.65	$ 130.00
36	80103031	FASTENER TIPO GUSANO, METALICO MARCA AOS	C/U	100	$ 0.28	$ 28.00
38	80103050	GRAPAS DE MEDIDA ESTANDAR, CAJA MARCA AOS	C/U	200	$ 0.45	$ 90.00
39	80103053	GRAPAS DE 1/2" PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL, CAJA DE 1,000 u MARCA AOS	C/U	2	$ 0.65	$ 1.30
40	80103055	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2", APROXIMADAMENTE 36 YD. ROLLO. S/MARCA	C/U	100	$ 0.10	$ 10.00
41	80103057	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4", APROXIMADAMENTE 36 Yd, ROLLO. S/MARCA	C/U	70	$ 0.12	$ 8.40
45	80103095	BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ. MARC AOS	C/U	100	$ 0.06	$ 6.00
48	80103143	ALMOHADILLA PARA SELLO No.1 COLOR AZUL MARCA KW	C/U	50	$ 1.90	$ 95.000

/js

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

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	PRECIO UNITARIO $	VALOR TOTAL $ CON IVA
49	80103148	HUMEDECEDOR DACTILAR EN PASTA. MARCA EVANO	C/U	50	$ 0.37	$ 18.50
51	80103180	PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 8 ONZ. MARCA ARTIPEGA	C/U	25	$ 0.58	$ 14.50
53	80103205	REGLA DE METAL, GRADUADA CON ESCALA DE 12" Y 30 CM MARCA AOS	C/U	50	$ 0.34	$ 17.00
56	80103226	TIJERA GRANDE DE (8 - 10) PULGADAS APROXIMADAMENTE MARCA AOS	C/U	30	$ 0.55	$ 16.50
57	80103230	TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO (FRASCO DE 2 OZ, CON ROLON). MARCA EVANO	C/U	20	$ 0.98	$ 19.60
63	80103535	TABLA DE MADERA PORTA PAPELES CON CLIPS, TAMAÑO CARTA MARCA AMPO	C/U	14	$ 1.25	$ 17.50
MONTO TOTAL ADJUDICADO: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 97/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON IVA INCLUIDO.....						$ 777.97

UNIDAD SOLICITANTE:
DIRECCION NACIONAL DE EMERGENCIAS MEDICAS (SEM)

UFI: 176
CIFRADO PRESUPUESTARIO:
2021-3200-3-01-03-21-1-54105
2021-3200-3-01-03-21-1-54114

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

PLAZO DE ENTREGA:
10 DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA 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

/js

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

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

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 O COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL (SEGÚN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO), Y ACTA DE RECEPCIÓN EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (UACI), Y **2** COPIAS DE LA FACTURADUPLICADO CLIENTEO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL (SEGÚN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO) UNA PARA GUARDALMACÉN Y OTRA AL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA.AL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA.

LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ **LA LIC. MARIA IDA LARA MERCADO, ASISTENTE DE DIRECCION DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS (SEM),** A QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO**/A AL TELÉFONO:** 7334-0317 AL **CORREO ELECTRÓNICO** midalara25@gmail.com

/js

GOBIERNO DE EL SALVADOR

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 **"PAPELERIA Y SUMINISTRO 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.

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)
MINISTERIO DE SALUD REPÚBLICA DE EL SALVADOR	LIBRERIA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR NOE ALBERTO GUILLEN REG. 9250-9 NIT: 0984-041256-001-6
DRA. KARLA MARINA DIAZ DE NAVES **VICEMINISTRA DE OPERACIONES** **EN SALUD AD-HONOREM**	**NOE ALBERTO GUILLEN** **REPRESENTANTE LEGAL** **LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR**

/js