

**ORDEN DE COMPRA**

SEÑORES:

CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.  
(CECOFESA DE C.V.)

BOULEVARD CORONEL ARTURO CASTELLANOS,  
No. 2743 BIS, SAN SALVADOR.  
TEL.: 2298-1477  
PRESENTE.

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA: 22 Abr 2014

ORDEN NÚMERO: 113/2014.

SOLICITUD No. 82/2014.

FECHA: 04 DE ABRIL DE 2014

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR A MÁS TARDAR EN 20 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL ALMACEN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO UBICADO EN CALLE FINAL 6°. CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA EL PARAISO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD  
AMBIENTAL

FORMA DE PAGO: ABONO A CUENTA DEL FONDO DE ACTIVIDADES  
ESPECIALES

RENGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
2	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80200460</u> PILA ALKALINA MEDIANA DE 1.5 V TIPO C. <u>SE OFRECE:</u> BATERIA DURACELL ALKALINA MEDIANA "C" PZA	1312	C/U	\$0.95	\$ 1,246.40
3	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80200470</u> PILA ALKALINA GRANDE DE 1.5 V TIPO D <u>SE OFRECE:</u> BATERIA DURACELL ALKALINA "D" PZA	1028	C/U	\$1.04	\$1,069.12
4	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80200480</u> PILA ALKALINA MEDIANA DE 1.5 V TIPO AA. <u>SE OFRECE:</u> BATERIA DURACELL ALKALINA AA	88	C/U	\$0.44	\$38.72
5	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80200490</u> PILA ALKALINA PEQUEÑA DE 1.5 V TIPO AAA. <u>SE OFRECE:</u> BATERIA DURACELL ALKALINA AAA	129	C/U	\$0.42	\$54.18
8	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602075</u> GUANTES DE CUERO TIPO INDUSTRIAL, TALLA ESTÁNDAR, PAR <u>SE OFRECE:</u> GUANTE INDUSTRIAL NACIONAL HR* CUERO M/L	129	PAR	\$2.38	\$307.02
9	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80804072</u> CAPA IMPERMEABLES DE 2 PIEZAS TALLA "M" <u>SE OFRECE:</u> CAPA IMPERMEABLE TALLA M 2P 14418 TRUPPER	158	C/U	\$8.24	\$1,301.92
10	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80804073</u> CAPA IMPERMEABLES DE 2 PIEZAS TALLA "L" <u>SE OFRECE:</u> CAPA IMPERMEABLE TALLA L 2P 14419 TRUPPER	159	C/U	\$8.76	\$1,392.84
	PASA.....				\$ 5,410.20

RENGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	VIENE.....				\$5,410.20
14	<p><u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305163</u>  MACHETE  <b>SE OFRECE:</b>  MACHETE PULIDO LISO 24" #152 IMACASA</p>	500	C/U	\$3.76	\$1,880.00
15	<p><u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70305306</u>  VAINA PARA MACHETE  <b>SE OFRECE:</b>  VAINA CUERO #24</p> <p>PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO.</p> <p>La cancelación se hará con Abono a Cuenta que efectuara el Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección General de Tesorería, en Dólares de los Estados Unidos de América, en un plazo de 60 días calendario, posterior a que el Contratista presente en la Tesorería del MINSAL para tramite 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, Numero de NIT 0614-291190-105-7, incluyendo en el comprobante de crédito fiscal, el Número de Contrato u Orden de Compra, Número de Solicitud de Cotización, precio unitario, precio total, original y dos copias de las Actas de Recepción de los Bienes o Servicios entregados en los almacenes correspondientes o lugar donde presentaron el Bien o Servicio, previa presentación de un juego de copias de la documentación de pago en la UACI MINSAL, para lo cual se verificará confirmación de recibido, con las Actas de Recepción original que llevarán el sello correspondiente para entregar el QUEDAN respectivo en Tesorería Institucional. El Acta de recepción deberá llevar nombre, firma, sello del Guardalmacén o la persona que recibe el bien o servicio, Jefe de la Unidad solicitante, el representante de la empresa, y del Administrador del Contrato u Orden de Compra. El Comprobante de Crédito Fiscal, el nombre, firma y sello del Guardalmacén o la persona que recibe el bien o servicio y del Jefe de la Unidad Solicitante. El crédito fiscal deberán presentarse a cobro a más tardar el Cuarto día hábil antes de que finalice el mes en que se emitió, caso contrario deberá emitir un nuevo Comprobante de Crédito Fiscal.</p> <p>El Contratista 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 aplicara la retención del uno por ciento (1%) de dicho impuesto a partir de montos de \$100.00 más IVA. Por lo que debe considerar que los comprobantes de retención deberán ser emitidos en el mismo mes que se emitan los comprobantes de crédito fiscal, los cuales deben reflejar el 1% de retención para compras de \$100.00 más IVA y presentarlos dentro del mismo mes a tesorería caso contrario tendrán que repetir el comprobante de crédito fiscal</p>	500	C/U	\$6.55	\$3,275.00
	PASA.....				-\$ 10,565.20

CONDICIONES DEL SUMINISTROOBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. 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.
2. 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.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO

1. Pagar el valor de **PRODUCTOS DE FERRETERÍA (PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA)**, previo los trámites legales, después que el **GUARDALMACEN DEL ALMACEN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO DEL MINSAL**, haya recibido el suministro de **PRODUCTOS DE FERRETERÍA (PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA)**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA COLABORADORA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL**, quien vigilará el cumplimiento de la presente Orden de Compra y será el administrador de la misma, debiendo dar seguimiento de la ejecución de la orden y que ésta se realice en el plazo acordado y de acuerdo a las condiciones pactadas, en estricto apego a lo siguiente:
  - a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales; así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contratos;
  - b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos;
  - c) Informar a la UACI, a efecto de que se gestione el informe al Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones;
  - d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que esté conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la recepción final;
  - e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de las adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y servicios, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de esta Ley;
  - f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de las obras, bienes y servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva; a fin de que ésta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes;
  - g) Gestionar ante la UACI las órdenes de cambio o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad;
  - h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos, en obras, bienes o servicios, durante el período de vigencia de las garantías de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad de bienes, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados; así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor de ocho días hábiles;
  - i) Cualquier otra responsabilidad que establezca esta Ley, su Reglamento y el Contrato.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. La fecha de entrega del suministro de **PRODUCTOS DE FERRETERÍA (PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA)**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. El suministro de **PRODUCTOS DE FERRETERÍA (PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA)**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **GUARDALMACEN DEL ALMACEN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO DEL MINSAL** quién firmará, sellará, fechará, colocará su nombre y su cargo en el acta de recepción de los suministros y en la(s) factura(s) correspondiente(s).
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.
4. 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.

COPIA

RENGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	VIENE.....				\$10,565.20
	<p><u>LA ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LA DRA. MARIA JACQUELINE VILLATORO RUGAMAS, COLABORADOR TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL, QUIÉN SERÁ LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA QUIÉN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER SUSTITUIDA MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE</u></p>				
	TOTAL.....				\$ 10,565.20

TOTAL EN LETRAS:  
 SON: DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 20/100 DOLARES ..... \$ 10,565.20<sup>v</sup>  
 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2014-3200-3-81-01-21-2-54119; 2014-3200-3-81-01-21-2-54106; 2014-3200-3-81-01-21-2-54199; 2014-3200-3-81-01-21-2-54112; 2014-3200-3-81-01-21-2-54118 (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-316 Y 317) ES ENTENDIDO QUE SI VENCIDO EL EJERCICIO FISCAL, NO SE LOGRA LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL CIFRADO PRESUPUESTARIO CONSTITUIDO PARA TALES EFECTOS, EL MINSAL PODRÁ INCORPORARLE EL CIFRADO PRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDA AL NUEVO EJERCICIO FISCAL.  
 DESTINO: PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL  
 NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACION, ROGAMOSLE DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN HOJA ANEXA.

ORIGINAL: SUMINISTRANTE  
 COPIA 1: ALMACEN Y/O SITIO DE RECEPCION.  
 COPIA 2: UFI  
 COPIA 3: UNIDAD  
 SOLICITANTE.  
 COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

REVISO:	POR CONTRATANTE (EL MINSAL) AUTORIZÓ:	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE) ES CONFORME:
HUMBERTO GALDAMEZ COORDINADOR ÁREA DE LIBRE GESTIÓN	MARIA ISABEL RODRIGUEZ MINISTRA DE SALUD	NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

