

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

SEÑORES:
ABCO S.A. DE C.V.
NIT: 0614-070503-102-7
AVENIDA OLIMPICA Y 57 AVENIDA SUR
URB. RES. OLIMPICA No. 3
SAN SALVADOR
TEL.2224-3500
PRESENTE.

ORDEN NÚMERO:204/2015

SOLICITUD No. 117/2015.

FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2015

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO:

25 AGO 2015

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR A MÁS EN **1 DIA HABIL**, EN EL ALMACÉN DE ARTÍCULOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL ROSALES, UBICADO EN ALAMEDA ROOSEVELT Y 25 AVENIDA NORTE, TELÉFONO: 2231-9223. LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

FORMA DE PAGO: CHEQUE A NOMBRE DEL PROYECTO DONACIÓN CHINA TAIWAN. CODIGO CONTABLE 2537, COD. MH 5551.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	<p><u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 60902135</u> CAFETERA ELECTRICA</p> <p>SE OFRECE: CAFETERA MARCA BUNN O MATIC MODELO 33200.1000 PREPARA 3.8 GALONES DE CAFÉ EN UNA HORA, COMPLETAMENTE PORTATIL NO REQUIERE DE PLOMERIA, CUENTA CON DOS RESISTENCIAS MANTENEDORAS DE CAFÉ, LO QUE DA UN EXCELENTE PRODUCTO YA QUE ES LIXIVIADO Y NO QUEMADO CON CONTROLADORES INDEPENDIENTES PARA CADA UNA. 120 VOLTIOS, 60 Hz. MANUALES DEL EQUIPO EN IDIOMA INGLES GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.</p> <p>JARAS DE POLICARBONATO BUNN CON CAPACIDAD PARA 12 TAZAS DE 6 ONZ u 8 TAZAS DE 8 ONZ. MODELO 06100.0124</p> <p><u>PLAZO ,FORMA Y TRAMITE DE PAGO:</u> La cancelación se hará mediante cheque de la cuenta del Proyecto: ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO-FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS-MINSAL PROY. 2537-DONACION CHINA - TAIWAN 2010-2014. "CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA DE LOS HOSPITALES NACIONALES ROSALES, SANTA ANA Y UNIDAD DE CITOLOGIA DE LA RED PUBLICA", en el Área Financiera de de Fondos Externos del Ministerio de Salud -MINSAL, ubicada en la Calle Arce No. 827, San Salvador, en dólares de los Estados Unidos de América. El pago se hará por la modalidad de cheque en un plazo de 30 días calendario, posterior a que el CONTRATISTA presente la <u>documentación de pago en la Unidad de Proyectos, ubicados en Ex Hospital de Maternidad del MINSAL</u>, la: Factura duplicado cliente grabada, a nombre de: "CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA DE LOS HOSPITALES NACIONALES ROSALES, SANTA ANA Y UNIDAD DE CITOLOGIA D E LA RED PUBLICA"-FONDOS CHINA -TAIWAN-</p>	2	C/U	\$361.90	\$723.80
		4	C/U	\$35.50	\$142.00
	PASA.....				\$865.80

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</p> <p>PROY. 2537", incluyendo en la factura: No. de Orden Compra, No. de renglón, precio unitario, detalle de cantidades entregadas, precio total y la retención del uno por ciento (1.00%) como anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), original y copia de acta de recepción firmada y sellada por el guardalmacén y el administrador de la orden de compra, debiendo presentar copia de esta documentación en la UACI, para efectos de control.</p> <p>Por Resolución Numero 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, el día cuatro de Diciembre del año dos mil siete, 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 uno por ciento (1%) como anticipo al pago de este Impuesto, en toda factura igual o mayor a Cien Dólares de los Estados unidos de América que se presente a cobro, en cumplimiento a lo que dispone el artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario.</p> <p><u>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL DR. PAUL ESPINOZA MADRID, JEFE DEL SERVICIO DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ROSALES, QUIÉN SERÁ LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA. (CORREO ELECTRONICO espinozamadrid@hotmail.com) TELEFONO: 2231-9223; QUIÉN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER SUSTITUIDO MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE.</u></p>				\$865.80
	TOTAL CON IVA INCLUIDO				\$865.80

TOTAL EN LETRAS:



SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 80/100 DÓLARES.....\$865.80

CIFRADO PRESUPUESTARIO: (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-494)

DESTINO: HOSPITAL NACIONAL ROSALES

NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACIÓN, 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: ALMACÉN Y/O SITIO DE RECEPCIÓN.
COPIA 2: UFE
COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE.
COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.
COPIA 5: ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMP

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE)
<p>AUTORIZÓ:</p> 	<p>CONFORME:</p> 
<p>DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD</p>	<p>ABCO, S.A. DE C.V. Av. Olímpica y 57 Av. Sur, Urb. Res. Olímpica # 3, San Salvador. Telefax: 2224-3588 Tel.: 2298-2414</p> <p>NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA</p>



[Handwritten marks and initials in the bottom left corner]

