

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

SEÑORES:
SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA S.A. DE C.V.
SURTIFERSA
NIT: 0614-180413-111-0
CALLE ALAMEDA ROOSEVELT No. 3030
FRENTE UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA
SAN SALVADOR
TEL.:2260-9111
PRESENTE

ORDEN NÚMERO: 206/2015

SOLICITUD No. 211/2015.

FECHA: 27 DE JULIO 201515

DOCUMENTO DISTRIBUIDO:

25 AGO 2015

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR A MÁS TARDAR EN 5 A 8 DÍAS HABILDES DESPUÉS DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL ALMACEN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO UBICADO EN FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA EL PARAISO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, TELEFONOS 2591-7854/2591-7855, LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN.

DEPENDENCIA SOLICITANTE:
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL

FORMA DE PAGO:
ABONO A CUENTA CON CARGO AL FONDO GENERAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
8	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70121025</u> COMPRESOR HERMETICO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU/H 208/230 VOLTIOS, MONOFASICO 60Hz. TIPO SCROLL, GAS ECOLOGICO 410-A. <u>SE OFRECE:</u> COMPRESOR ROT AC 18.000 BTU 220 VOLTIOS/1 R410-A PA170M2C-3ETU. MARCA: GMCC	2	C/U	\$257.80	\$515.60
10	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70121027</u> COMPRESOR HERMETICO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU/H, 208/230 VOLTIOS, MONOFASICO, 60 Hz. TIPO SCROLL GAS ECOLOGICO 410-A, SEER 13 ò MAYOR. <u>SE OFRECE:</u> COMPRESOR ROT AC 12.000 BTU 220/1 R410-A PA 118M1C - 3FZU. MARCA: GMCC	2	C/U	\$186.25	\$372.50
22	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70121061</u> MOTOR VENTILADOR DE DOS EJES DE ½ H.P. 208/230 VOLTIOS MONOFASICO, 60 Hz 1075 REVOLUCIONES POR MINUTO. ROTACION REVERSIBLE. <u>SE OFRECE:</u> MOTOR DOBLE EJE ABIERTO DE ½ HP 1075 RPM, 220V, 3136. MARCA: US/EMER	2	C/U	\$100.25	\$200.50
23	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70121065</u> MOTOR EVAPORADOR DE 1/12 HP, 115/220 V. 1,550 RPM REVERSIBLE. <u>SE OFRECE:</u> MOTOR EVAPORADOR DE 1/12 HP 115 V-220V 1550RPM REVERSIBLE, 220 V, 3136. MARCA: US/EMER <u>PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO.</u> PRESENTAR 2 FOTOCOPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE A NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD, EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEL MINSAL, 2 FOTOCOPIAS DEL ACTA DE RECEPCIÓN. EL SUMINISTRANTE PROPORCIONARA ADEMÁS 2 FOTOCOPIAS DE LA FACTURA DUPLICADO CLIENTE EN EL SITIO DE RECEPCIÓN.	3	C/U	\$98.00	\$294.00
	PASA.....				\$1,382.60

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</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 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN UN PLAZO DE 60 DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A QUE LA CONTRATISTA PRESENTE EN LA TESORERÍA DEL MINISTERIO DE SALUD PARA TRÁMITE DE QUEDAN RESPECTIVO LA DOCUMENTACIÓN DE PAGO SIGUIENTE: FACTURA DUPLICADO CLIENTE CONSOLIDADA POR RENGLÓN O RENGONES SEGÚN ESPACIO DE FACTURA EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD, DETALLANDO EN LA FACTURA: A) NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, B) NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, C) NÚMERO DE RENGLÓN, D)PRECIO UNITARIO, E) PRECIO TOTAL, F) DETALLE DE LAS CANTIDADES ENTREGADAS EN EL SITIO O SITIOS DE RECEPCIÓN, G) ORIGINAL Y 2 COPIAS DE ACTAS DE RECEPCIÓN; DEBIENDO PRESENTAR LA CONTRATISTA COPIA DE ESTOS DOCUMENTOS EN LA UACI PARA EFECTO DE CONTROL DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>EN VISTA DE QUE EL MINISTERIO DE SALUD HA SIDO DESIGNADO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE RETENDRÁ EL UNO POR CIENTO (1.00%) EN CONCEPTO DE 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 LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, DICHA RETENCIÓN DEBERÁ DETALLARSE EN LA FACTURA RESPECTIVA.</p> <p>PARA EL ABONO A CUENTA DEBERÁ PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA INCLUYENDO NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA, NÚMERO DE CUENTA, TIPO DE CUENTA Y NOMBRE DEL BANCO, LA CUAL SERÁ PRESENTADA EN LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL.</p> <p>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ SR. OSWALDO ANTONIO PARADA TRINIDAD, JEFE DE LA SECCION DE ELECTROMECHANICA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL (TEL: 2222-5804) CORREO ELECTRONICO oparada@salud.gob.sv QUIÉN SERÁ LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA QUIÉN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER SUSTITUIDO MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE.</p>				\$1,382.60
	TOTA CON IVA INCLUIDO.....				\$1,382.60

TOTAL EN LETRAS:

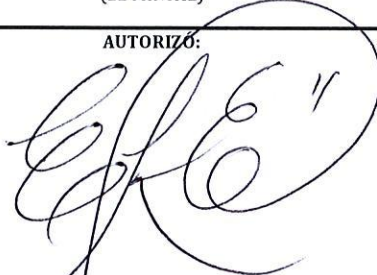


SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 60/100 DOLARES..... \$1,382.60

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2015-3200-3-01-02-22-1-61108 (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI- 0848); 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 EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL

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: UFI
- COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE.
- COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.
- COPIA 5: ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE)
AUTORIZO: 	ES CONFORME: 
DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD 	NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRES

Handwritten marks and initials at the bottom left corner.

