

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

COPIA

**SEÑORES:**  
RAF S.A. DE C.V. ✓  
NIT: 0210-260371-001-6 ✓  
CARRETERA A SANTA TECLA KM 8  
EDIFICIO RAF, FRENTE A OFICINAS  
DE CANAL 12 ✓  
ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD.  
TEL.: 2231-3333 ✓  
PRESENTE

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA: 9 JUN 2015

ORDEN NÚMERO: 74/2015. ✓

SOLICITUD No. 128/2015. ✓

FECHA: 13 DE MAYO DE 2015 ✓

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR SEGÚN SE DETALLA EN CADA UNO DE LOS RENGLONES, 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, TELEFONO 2591-7855 LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN.

DEPENDENCIA SOLICITANTE:  
PROGRAMA EDITORIAL. ✓

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

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80106490</u> TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO PARA MODELO DP-J450 <u>SE OFRECE:</u> TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL DUPLO MODELO DP-J450 TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS HABILES	39	C/U	\$28.02	\$1,092.78 ✓
2	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80106495</u> TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO PARA MODELO DP-M410 <u>SE OFRECE:</u> TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL DUPLO MODELO DP-M410 TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS HABILES	364	C/U	\$15.76	\$5,736.64 ✓
3	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80106365</u> MASTER PARA DUPLICADORA DUPLO (DP-M410) <u>SE OFRECE:</u> MASTER PARA DUPLICADORA DUPLO MODELO DP-M410 TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES	7	C/U	\$58.76	\$411.32 ✓
4	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80106360</u> MASTER PARA DUPLICADORA DUPLO (DP-J450) <u>SE OFRECE:</u> MASTER PARA DUPLICADORA DUPLO DP-J450 TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES	2	C/U	\$86.79	\$173.58 ✓
5	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80106600</u> CARTUCHO PARA IMPRESOR DIGITAL TIPO PRENSA MARCA XANTE ILUMINA, COLOR CYAN PARA MODELO 502 GS. <u>SE OFRECE:</u> CARTUCHO TONER PARA IMPRESOR DIGITAL TIPO PRENSA MARCA: XANTE ILUMINA, COLOR CYAN PARA MODELO 502 GS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES	1	C/U	\$316.40	\$316.40 ✓
6	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80106602</u> CARTUCHO PARA IMPRESOR DIGITAL TIPO PRENSA MARCA XANTE ILUMINA, COLOR AMARILLO PARA MODELO 502 GS. <u>SE OFRECE:</u> CARTUCHO TONER PARA IMPRESOR DIGITAL TIPO PRENSA MARCA: XANTE ILUMINA, COLOR AMARILLO, PARA MODELO 502 GS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES	1	C/U	\$316.40	\$316.40 ✓
7	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80106604</u> CARTUCHO PARA IMPRESOR DIGITAL TIPO PRENSA MARCA XANTE ILUMINA, COLOR MAGENTA PARA MODELO 502 GS. <u>SE OFRECE:</u> CARTUCHO TONER PARA IMPRESOR DIGITAL TIPO PRENSA, MARCA: XANTE ILUMINA, COLOR MAGENTA. MODELO 502 GS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES	1	C/U	\$316.40	\$316.40 ✓
	PASA.....				\$8,363.52 ✓

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (S)	PRECIO TOTAL (S)
	VIENE.....				\$8363.52 ✓
8	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80106606</b> CARTUCHO PARA IMPRESOR DIGITAL TIPO PRENSA MARCA XANTE ILLUMINA, COLOR NEGRO PARA MODELO 502 GS <b>SE OFRECE:</b> CARTUCHO TONER PARA IMPRESOR DIGITAL TIPO PRENSA MARCA: XANTE ILLUMINA COLOR NEGRO PARA MODELO 502 GS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES	1	C/U	\$171.76	\$171.76 ✓
13	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80106198</b> PLANCHA DE POLIESTER TAMAÑO 13"x19 3/8" (CAJA DE 100 UNIDADES) <b>SE OFRECE:</b> PLANCHA POLIESTER TAMAÑO 13"x193/8" 2 CARAS RAPID PLATE. CAJA DE 100 UNIDADES TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES	2	C/U	\$81.36	\$162.72 ✓
14	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80106196</b> PLANCHA DE POLIESTER TAMAÑO 10"x15" (CAJA DE 100 UNIDADES) <b>SE OFRECE:</b> PLANCHA POLIESTER TAMAÑO 10"x15" 2 CARAS RAPID PLATE. CAJA DE 100 UNIDADES. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES	2	C/U	\$46.33	\$92.66 ✓
<p><b>PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO.</b></p> <p>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.</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 RENGLONES 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>					
	PASA.....				\$8,790.66 ✓

COPIA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</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 EL LIC. EDWIN LOPEZ MORAN, TECNICO DEL PROGRAMA EDITORIAL (TEL: 2591-7541) CORREO ELECTRONICO <a href="mailto:elopez@salud.gob.sv">elopez@salud.gob.sv</a> / <a href="mailto:edwinmelewi@gmil.com">edwinmelewi@gmil.com</a> ); 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>				\$8,790.66'
<b>TOTAL.....</b>					\$8,790.66'

TOTAL EN LETRAS:




**SON: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA 66/100 DOLARES'..... \$8,790.66'**

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2015-3200-3-01-02-21-1-54107' (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI- 0530); 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 PROGRAMA EDITORIAL DEL MINSAL'**

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)
AUTORIZÓ:	ES CONFORME:
  DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCAMANTE MINISTRA DE SALUD	  NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

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 del suministro de **INSUMOS PARA IMPRENTA** previo los trámites legales, después, después que **EL GUARDALMACEN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO DEL MINSAL**, haya recibido el suministro de **INSUMOS PARA IMPRENTA**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ, EL TECNICO DEL PROGRAMA EDITORIAL**, quién vigilará el cumplimiento de la presente Orden de Compra debiendo dar seguimiento de la ejecución de la misma y que ésta se realice en el plazo acordado y de acuerdo a las condiciones pactadas, en estricto apego a lo siguiente:
  2. 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;
  3. 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;
  4. 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;
  5. 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;
  6. 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;
  7. 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;
  8. Gestionar ante la UACI las órdenes de cambio o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad;
  9. 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;
  10. Cualquier otra responsabilidad que establezca esta Ley, su Reglamento y el Contrato.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

- a) La fecha de entrega del suministro de **INSUMOS PARA IMPRENTA**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
- b) El suministro de **INSUMOS PARA IMPRENTA**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **GUARDALMACEN 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.