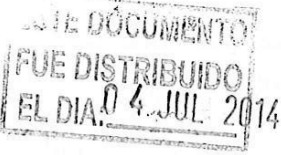


**MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
ORDEN DE-COMPRA**

COPIA

<b>SEÑORES:</b> MEGAFOODS JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA NIT: COL. SANTA CLARA PJE. CRISANTEMOS No. 16, SAN JACINTO, SAN SALVADOR TEL.: 2270-4824 PRESENTE.	
<b>ORDEN NÚMERO: 223/2014</b>	
<b>SOLICITUD No. 73/2014</b>	
<b>FECHA: 02 DE JULIO DE 2014</b>	

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR A MÁS TARDAR EN 08 DIAS HABILES, EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO DEL MINISTERIO DE SALUD, UBICADO EN FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105, COLONIA EL PARAISO, BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL.	FORMA DE PAGO: ABONO A CUENTA CON CARGO AL FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES.
--	---

REGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
03	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80601025.</u> DETERGENTE EN POLVO, SOLUBLE, ESPUMOSO, CON PODER DESINFECTANTE Y TOLERANTE A LA PIEL, BOLSA DE 1000 GRAMOS SE OFRECE: DETERGENTE EN POLVO, SOLUBLE, ESPUMOSO, CON PODER DESINFECTANTE Y TOLERANTE A LA PIEL, BOLSA 1000 GRAMOS, MARCA: MEGA DETERGENTE, ORIGEN: EL SALVADOR.	50	C/U	\$1.49	\$74.50
04	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80601030.</u> DETERGENTE EN POLVO, SOLUBLE, ESPUMOSO, CON PODER DESINFECTANTE Y TOLERANTE A LA PIEL, BOLSA DE 1500 GRAMOS SE OFRECE: DETERGENTE EN POLVO, SOLUBLE, ESPUMOSO CON PODER DESINFECTANTE Y TOLERANTE A LA PIEL, BOLSA DE 1500 Gr, MARCA: MEGADERGENTE, ORIGEN: EL SALVADOR.	100	C/U	\$2.22	\$222.00
05	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80601040.</u> JABON LÍQUIDO AROMATIZANTE PARA MANOS, GALON. SE OFRECE: JABON LIQUIDO AROMATIZANTE PARA MANOS, GALON, MARCA: LIMPIO, ORIGEN: EL SALVADOR.	62	C/U	\$1.39	\$86.18
08	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602025.</u> BOLSA PLASTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA (19" X 27") PEQUEÑA, COLOR NEGRO. SE OFRECE: BOLSA PLASTICA PARA BASURA MEDIDA APROXIMADA (19" X 27") PEQUEÑA, COLOR NEGRO PRESENTACION PAQUETE DE 10 UNIDADES.	5,000	C/U	\$0.03	\$150.00
10	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602035.</u> BOLSA PLASTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA (24" X 32") MEDIANA, COLOR NEGRO. SE OFRECE: BOLSA PLASTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA (24" X 32") MEDIANA, COLOR NEGRO PRESENTACION PAQUETE DE 10 UNIDADES.	5,250	C/U	\$0.05	\$262.50
11	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602045.</u> BOLSA PLASTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA (35" X 53") GRANDE PARA JARDIN COLOR NEGRO SE OFRECE: BOLSA PLASTICA PARA BASURA, MEDIDA APROXIMADA (35" X 53") GRANDE PARA JARDIN COLOR NEGRO, PRESENTACION PAQUETE DE 5 UNIDADES.	1,100	C/U	\$0.12	\$132.00
12	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602065.</u> FRANELA LISA, VARIOS COLORES, YARDAS SE OFRECE: FRANELA LISA, VARIOS COLORES, YARDAS.	206	C/U	\$1.41	\$290.46
14	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602110.</u> PAÑUELOS DE PAPEL DESECHABLE, CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES. SE OFRECE: PAÑUELOS DE PAPEL DESECHABLES, CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES, MARCA: KLEANEX.	60	C/U	\$1.55	\$93.00
	PASA.....				\$1,310.64



**COPIA**

RENGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	VIENE.....				\$ 1,310.64
16	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602135.</u> PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO. SE OFRECE: PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO DE 60 HOJAS DOBLES, MARCA: CARMESSI, ORIGEN: EL SALVADOR.	1,345	C/U	\$0.49	\$659.05
17	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602137.</u> PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, ROLLO SE OFRECE: PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, ROLLO DE 250 MTS, COLOR: BLANCO, MARCA: ALAS DORADAS, ORIGEN: EL SALVADOR.	100	C/U	\$4.22	\$422.00
18	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80602145.</u> TOALLA DE TELA ABSORBENTE PARA SECADO DE MANOS, UNIDAD SE OFRECE: TOALLA DE TELA ABSORBENTE PARA SECADO DE MANOS, UNIDAD TOALLA + TELA, MEDIDAS DE 45 X 75 CM APROXIMADAMENTE.	60	C/U	\$1.49	\$89.40
19	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80701010.</u> BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 LIBRA, PAQUETE DE (500-1000) UNIDADES APROXIMADAMENTE. SE OFRECE: BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 1 LIBRA PAQUETE DE 500 UNID. APROXIMADAMENTE, MARCA: TERMOENCOGIBLE, ORIGEN: EL SALVADOR.	12	C/U	\$1.66	\$19.92
20	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80701020.</u> BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 2 LIBRAS, PAQUETE DE (500-1000) UNIDADES APROXIMADAMENTE SE OFRECE: BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 2 LIBRAS PRESENTACION PAQUETE DE 500 UNID. APROXIMADAMENTE, MARCA: TERMOENCOGIBLES, ORIGEN: EL SALVADOR.	12	C/U	\$2.35	\$28.20
21	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80701030.</u> BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 LIBRAS, PAQUETE DE (500-1000) UNIDADES APROXIMADAMENTE SE OFRECE: BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 5 LIBRAS PRESENTACION PAQUETE DE 500 UNIDADES, MARCA: TERMOENCOGIBLES, ORIGEN: EL SALVADOR	08	C/U	\$5.34	\$42.72
22	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80701040.</u> BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 10 LIBRAS, PAQUETE DE(500-1000) UNIDADES APROXIMADAMENTE SE OFRECE: BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 10 LIBRAS PRESENTACION PAQUETE DE 500 UNIDADES, MARCA: TERMOENCOGIBLES, ORIGEN: EL SALVADOR.	05	C/U	\$9.08	\$45.40
	EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ LIC. WILBER EDUARDO MARROQUIN, COLABORADOR FINANCIERO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS, QUIÉN SERÁ LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA QUIÉN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER SUSTITUÍDO MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE.				
	PASA.....				\$2,617.33

hsc.\*  
*[Handwritten signature]*

RENGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</p> <p><u>PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO.</u></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. 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>				\$ 2,617.33
	TOTAL.....				\$2,617.33

**TOTAL EN LETRAS:**  
**SON: DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 33/100 DÓLARES..... \$2,617.33**  
**CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2014-3200-3-81-01-21-2-54104; 2014-3200-3-81-01-21-2-54105 Y 2014-3200-3-81-01-21-2-54107 (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-295) ES ENTENDIDO QUE SI VENCIDO EL EJERCICIO FISCAL, NO SE LOGRA LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL CIFRADO PRESUPUESTARIO CONSTITUÍDO PARA TALES EFECTOS, EL MINSAL PODRÁ INCORPORARLE EL CIFRADO PRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDA AL NUEVO EJERCICIO FISCAL**  
**DESTINO: PARA SER UTILIZADOS POR EL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS.**  
**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.

	POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE)
REVISO:	AUTORIZO	ES CONFORME
HUMBERTO GALDÁMEZ COORDINADOR ÁREA DE LIBRE GESTIÓN	DRA. ELVIA VIOLETA MENNIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD	Oscar David Lemus Garcia <b>José Edgardo Hernández Pineda</b> <b>MEGAFOODS DE EL SALVADOR</b> TEL: 2278-4824 FAX: 2278-0185 PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

**CONDICIONES DEL SUMINISTRO**

**OBLIGACIONES 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 **MATERIAL DE LIMPIEZA**, previo los trámites legales, después que **EL GUARDALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO**, haya recibido el suministro de **MATERIAL DE LIMPIEZA**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ, EL COLABORADOR FINANCIERO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS**, 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 misma 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 **MATERIAL DE LIMPIEZA**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. El suministro de **MATERIAL DE LIMPIEZA**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **GUARDALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO** 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.

RECEBIDO EN LA UACI  
30 DE ABRIL DE 2014

hsc.\*  
26/