



MINISTERIO
DE SALUD

7

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

ORDEN NUMERO: 190/2020

SOLICITUD No: 129/2020

FECHA: 20 DE ABRIL DE 2020

FECHA DE DISTRIBUCION:

19 JUN 2020

SEÑORES:
PRODUCTIVE BUSINESS SOLITUINS EL SALVADOR S.A. DE C.V.
(PBS EL SALVADOR)
NIT: 0614-170467-002-2
GRAN EMPRESA
FINAL BOULEVARD SANTA ELENA Y BOULEVARD
ORDEN DE MALTA, EDIFICIO XEROX
ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD
TELEFONO: 2239-3000
PRESENTE

No. RENGLON	CODIGO DEL PRODUCTO (SEGÚN CUADRO BASICO)	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (SEGÚN OFERTA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL \$ CON IVA
4	80203060	CARTUCHO ORIGINAL XEROX PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (Q2612A) NEGRO NUMERO 12A PARA MODELOS (1010, 1012, 1015, 1022n,3015, 3020, 3030n, LJ 3015-20, 3050-52-55 M1005)006R01414	C/U	4	\$ 48.56	\$ 194.24
9	80203338	CARTUCHO ORIGINAL XEROX PARA IMPRESOR LASER JET MARCA HP (CE278A) NEGRO, PARA MODELOS (P1560/1566 / 1606DN/ M1322 /M1536DNF/M401DN/PRO 400) 106R02157	C/U	4	\$ 65.46	\$ 261.84
11	80203350	CARTUCHO ORIGINAL XEROX PARA IMPRESOR LASER COLOR MARCA HP (CC531A) COLOR CYAN PARA MODELOS (CM2320fxi, CM2320nf, CP 2025, HP2025, CP2025dn, CP2025x, CP2020, MC2320 MFP)006R01486	C/U	2	\$ 111.47	\$ 222.94
12	80203360	CARTUCHO ORIGINAL XEROX PARA IMPRESOR LASER COLOR MARCA HP (CC532A) COLOR AMARILLO PARA MODELOS (CM2320fxi, CM2320nf, CP 2025, HP2025, CP2025dn, CP2025x, CP2020, MC2320 MFP) 006R01488	C/U	2	\$ 111.47	\$ 222.94
13	80203445	CARTUCHO ORIGINAL XEROX PARA IMPRESOR LASER MARCA XEROX (106R01373) NEGRO, PARA MODELOS (PHASER 3250)	C/U	2	\$ 200.33	\$ 400.66
15	80203580	CARTUCHO ORIGINAL XEROX PARA IMPRESOR LASER MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 106R02723 COLOR NEGRO PARA MODELO PHASER 3610, WORKCENTRE 3615	c/u	5	\$ 324.99	\$ 1,624.95
TOTAL, CON IVA INCLUIDO.						\$ 2,927.57
DOS MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE 57/100 DOLARES.....						



MINISTERIO
DE SALUD

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO


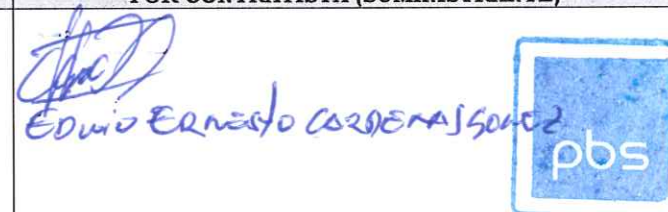
GARANTIA: 30 DIAS POR DESPERFECTOS DE FABRICAION, MATERIAL NO PERECEDERO SIEMPRE QUE SEA ALMCANADO EN CONDICIONES ADECUADA.
UNIDAD SOLICITANTE: LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS/ REGION ORIENTAL.
UFI No. 0295 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2020-3200-3-81-01-21-2-54115
UFI No. 0316 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2020-3200-3-81-01-21-2-54115
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO RECURSOS PROPIOS (FAE)
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE UN DIA DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL PLANTEL EL PARAISO UBICADO EN FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA EL PARAISO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, TELEFONOS 2527-0110/2527-0111.

FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO, RECURSOS PROPIOS (FAE).

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 trámite de QUEDAN respectivo, **(Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Número de la cuenta Bancaria, tipo de cuenta, mediante declaración jurada)** debiendo presentar 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**, Número de NIT 0614-291190-105-7, incluyendo en el comprobante de crédito fiscal, el Número de Contrato u Orden de Compra, precio unitario, precio total, original y dos copias de las Actas de Recepción ambas firmadas y selladas por el administrador del contrato u orden de compra y representante de la empresa, 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 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 aplicará la retención del uno por ciento (1%) de dicho impuesto a partir de montos de \$100.00 más IVA y presentarlos dentro del mismo mes a tesorería caso contrario tendrán que repetir el comprobante de crédito fiscal.

EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACÉN O LA PERSONA QUE RECIBE EL BIEN O SERVICIO, EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, Y EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. EL SUMINISTRANTE DEBERÁ PRESENTAR 1 COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE O COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL (SEGÚN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO), Y ACTA DE RECEPCIÓN EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (UACI), Y 2 COPIAS DE LA FACTURADUPLICADO CLIENTEO COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL (SEGÚN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO) UNA PARA GUARDALMACÉN Y OTRA AL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA.

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)
	
DRA. KARLA MARINA DIAZ DE NAVES VICEMINISTRA DE OPERACIONES EN SALUD AD-HONOREM	FIRMA, NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA POR LA EMPRESA Y SELLO DE LA EMPRESA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

CONDICIONES GENERALES

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. En caso de no realizar la negociación, rogámosle devolver esta Orden de Compra a nuestra oficina con las indicaciones pertinentes.
2. 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.
3. 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.
4. **Cláusula para prevención y erradicación del trabajo infantil** “En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajador; se iniciará el procedimiento que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación

por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final”.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (MINSAL)

1. Pagar el valor de la **“ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS Y DE OFICINA”** previo los trámites legales, después que **EL/LA ADMINISTRADOR/A DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y/O EL GUARDALMACEN RESPECTIVO Y/O PERSONA DESIGNADA**, (según corresponda) haya recibido a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas
2. 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.
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.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LG SC 129/2020 INSUMOS INFORMATICOS

OC 190/2020 PRODUCTIVE BUSSINESS SOLITUINS EL SALVADOR S.A DE C.V(PBS EL SALVADOR)

ITEM	CODIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCION COMPLETA DEL SUMINISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	ALMACEN EL PARAISO ADMN DE OC LICDA ANA EDUARDO VASQUEZ		ALMACEN EL PARAISO ADMN DE OC LICDA ANA ISABEL DE MOLINA		ADJUDICADO		
				2020-3200-3-81-01-21-2-54115	4	2020-3200-3-81-01-21-2-54115	4	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
4	80203060	CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (Q2612A) NEGRO NUMERO 12A PARA MODELOS (1010, 1012, 1015, 1022n, 3015, 3020, 3030n, L) 3015-20, 3050-52-55 M1005)	C/U	4				4	\$ 48.56	\$ 194.24
9	80203338	CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER JET MARCA HP (CEZ78A) NEGRO, PARA MODELOS (P1560/1566 / 1606DN/ M1322 /M1536DNF/M401DN/PRO 400)	C/U	4				4	\$ 65.46	\$ 261.84
11	80203350	CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER COLOR MARCA HP (CC531A) COLOR CYAN PARA MODELOS (CM2320fx, CM2320nf, CP 2025, HP2025 , CP2025dn, CP2025x, CP2020, M2320MFP)	C/U	2				2	\$ 111.47	\$ 222.94
12	80203360	CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER COLOR MARCA HP (CC532A) COLOR AMARILLO PARA MODELOS (CM2320fx, CM2320nf, CP 2025, HP2025 , CP2025dn, CP2025x, CP2020, M2320MFP)	C/U	2				2	\$ 111.47	\$ 222.94
13	80203445	CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA XEROX (106R01373) NEGRO, PARA MODELOS (PHASER 3250)	C/U	2				2	\$ 200.33	\$ 400.66
15	80203580	CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 106R02723 COLOR NEGRO PARA MODELO PHASER 3610, WORKCENTRE 3615	C/U	-			5	5	\$ 324.99	\$ 1,624.95
TOTAL										\$ 2,927.57

ADMINISTRADORES DE ORDEN DE COMPRA

LIC WILBER EDUARDO VASQUEZ MARROQUIN CORREO ELECTRONICO: wmarroquin@salud.gob.sv; TELEFONO: 2594-8579; LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS

LICDA ANA ISABEL DE MOLINA, CORREO ELECTRONICO: aholzazano@salud.com.sv; TELEFONO: 2591-7941; UNIDAD PAE (REGION ORIENTAL)