



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL  
Departamento de Abastecimiento  
ORDEN DE COMPRA

MINISTERIO DE SALUD  
EL SALVADOR  
UNAMOS PARA CRECER

SEÑORES: ALMACENES BOU, S.A. DE C.V.	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 108 2014 NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION: 082 2014 NUMERO DE LIBRE GESTION: 082 2014 FUENTE: FONDO GENERAL
---	--

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA, SEGÚN DETALLE, DE LOS SUMINISTROS DE "PRODUCTOS QUIMICOS" DESCRITOS EN LOS ITEMS DE ESTA ORDEN DE COMPRA, TOMANDO EN CUENTA PARA ELLO LAS CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE, INDICADAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

Dependencia Solicitante:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO REGIONAL(MANTENIMIENTO)	Forma de Pago:	Crédito a 60 días		
Ítem	Descripción del Suministro o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	70212826 SILICON TRANSPARENTE, TUBO	20	C/U	\$ 3.50	\$ 70.00
2	70213020 PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO, GALON PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO, GALON. LANCO	15	GLN	\$ 14.90	\$ 223.50
3	70213021 PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO DOVER PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO DOVER. LANCO	25	GLN	\$ 14.90	\$ 372.50
4	70213076 PINTURA DE AGUA COLOR ROJO LADRILLO QUEMADO, GALON PINTURA DE AGUA COLOR ROJO LADRILLO QUEMADO, GALON. LANCO	5	GLN	\$ 22.00	\$ 110.00
5	70213120 PINTURA DE ACEITE COLOR BEIGE, GALON PINTURA DE ACEITE COLOR BEIGE, GALON. LANCO	22	GLN	\$ 30.00	\$ 660.00
6	70213126 PINTURA DE ACEITE COLOR CAFE PINTURA DE ACEITE COLOR CAFE. LANCO	5	GLN	\$ 33.00	\$ 165.00
7	70213106 PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO 70213105 PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO. LANCO	25	GLN	\$ 30.00	\$ 750.00
8	70213205 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	5	GLN	\$ 16.00	\$ 80.00
9	70211150 TUBERÍA DE 1/2 " DE 315 P. S. I DE P.V.C	22	C/U	\$ 1.90	\$ 41.80
10	70211156 TUBERÍA DE 2" DE 250 P.S.I. DE P.V.C	8	C/U	\$ 13.46	\$ 107.68
11	70211159 TUBERÍA DE 3 " DE 125 P.S.I DE P.V.C	8	C/U	\$ 17.50	\$ 140.00
12	70211160 TUBERÍA DE 4 " DE 100 P.S.I DE P.V.C	8	C/U	\$ 21.07	\$ 168.56
Cantidad en letras: DOSMIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				SUMAN.>	\$ 2,889.04
Cifrado Presupuestario:		2014-3200-3-02-06-21-1-54107			

Destino:	Para Unidades Comunitarias de Salud Familiar y Sede Regional
Nota:	En caso de no realizarse esta negociación, le rogamos devolver esta Orden de Compra, en Original, a las oficinas del Departamento de Abastecimiento, de la Región Occidental de Salud.

**PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN:**  
 Presentar factura duplicado-cliente mas cuatro copias, con las especificaciones siguientes:

- 1 En la parte superior debe describir **Ministerio de Salud, Región Occidental, Fondo General.**
- 2 La descripción del suministro o servicio, deberá describirlo en la factura de acuerdo como aparece en la Orden de Compra, por cada ítem.
- 3 Antes de la descripción, deberá describir el número de ítem y seguidamente el código del suministro o servicio.
- 4 Deberá describir el número de Libre Gestión y de Orden de Compra.

**OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE:**

- 1 Enviar al Departamento de Abastecimiento de la Región Occidental de Salud, Copia de la factura para que sea revisada antes de la recepción del suministro o servicio.
- 2 Después de la recepción del suministro o servicio deberá presentar al Departamento de Abastecimiento, las Facturas originales mas cuatro (4) copias, Actas de Recepción debidamente firmadas por la persona que entrega y la que recibe, juntamente con el Administrador de Contrato.
- 3 Antes de realizar la entrega de los suministros o servicios, deberá coordinar con el Administrador de Contrato.
- 4 A toda factura que exceda de los \$ 100.00 Dolares de los Estados Unidos de América, le aplicara el 1% de retención, según lo establece el Artículo 162 del Código Tributario.
- 5 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 (LACAP).

**PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION:**

<b>Administrador de Contrato.:</b> Ing. Carlos Ernesto Hernández Teléfono: 2447-4062	<b>Guardalmacen.:</b> Sr. Francisco Rosales Teléfono: 2441-0270	<b>Tiempo de entrega.:</b> La entrega de los suministros debe realizarse a mas tardar 03 días hábiles después de recibida la Orden de Compra
--	---	---

Fecha de Recepción de Orden de Compra: **27 NOV 2014**

Fecha Programada para Entrega: **02 DIC 2014**

**Dirección del Almacén de Suministros:** 21a. Avenida Sur, entre 3a. Y 5a. Calle Oriente, atrás del Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO), Santa Ana  
**(Región Occidental de Salud)**

ORIGINAL:	La Contratista	Revisó	Por el Contratante	Por la Contratista
	UFI - Minsal Abastecimiento			<i>Douglas E. Manuquin</i> 
COPIA:	Almacén Administrador Programación y control			
		Lic. Benjamin Pineda Martinez Coordinador de Abastecimiento	Dra. Dora María Vega de Sánchez Directora Región Occidental de Salud	Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa