



EL SALVADOR
UNIDOS CRECEMOS TODOS

REGION DE SALUD CENTRAL
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA LIBRE GESTION N° 036 /2015
SUMINISTRO: PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
PERSONAL

FECHA DE ORDEN: 21 / 5 /2015

EMPRESA ADJUDICADA: CENTRO COMERCIAL FERRETERO,
S.A. DE C.V. (CECOFESA, S.A. DE C.V.)

TEL 2523-1600

PROCESO No 87/2015

	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBIDO	SELLO
SUMINISTRANTE (ORIGINAL)	JOSE MEDIA JB MR	25/5/2015	CENTRO COMERCIAL FERRETERO S.A. de C.V. MIT 0614-190284-002 RG. 9297-5
UNIDAD SOLICITANTE		26/5/15	
DEPARTAMENTO FINANCIERO		26-5-2015 11:54 a.m.	
ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA	 Joaquín Melato S	26/05/2015	



**MINISTERIO DE SALUD
REGION DE SALUD CENTRAL**



COPIA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

DIRECCIÓN: FINAL CALLE SAN SALVADOR, CONTIGUO A UNIDAD DE SALUD DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS, COLONIA QUEZALTEPEC, SANTA TECLA. TEL : 2288-9199

LUGAR Y FECHA: SANTA TECLA, 21 DE MAYO DE 2015

N° DE ORDEN: 036 /2015

SEÑORES: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V
NIT : 0614-190284-001-1

SOLICITUD DE COMPRA No. 77/2015

DIRECCION: BOULEVARD CORONEL ARTURO CASTELLANOS, No 2743 BIS SAN SALVADOR.

PROCESO No. 87 /2015

TEL: 2523-1600 . Correo electrónico: anibal.romeroz@gmail.com

FONDO GENERAL

RENGLON	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2	42	C/U	ANTEOJOS DE SEGURIDAD CLAROS CODIGO: 70408010 ESPECIFICACIONES: ANTEOJO ESMERILAR SEGURIDAD PARA TRANSPARENTE 14252 MARCA: TRUPER	\$ 1.16	\$ 48.72
5	4	C/U	BOLSO PORTAHERRAMIENTAS CODIGO: 70408033 ESPECIFICACIONES: MALETA FLEXIBLE PORTAHERRAMIENTAS MARCA: TRUPER 17102 (16")	\$ 14.26	\$ 57.04
7	50	C/U	PROTECTOR DE OIDOS COPAS PLASTICAS DE 16-23 DECIBELES CODIGO: 70408100 ESPECIFICACIONES:MARCA: TRUPER	\$ 3.64	\$ 182.00
8	25	C/U	FAJA LUMBAR CON TIRANTES AJUSTABLES, VARIAS TALLAS CODIGO: 70408500 ESPECIFICACIONES: MARCA: TRUPER	\$ 7.93	\$ 198.25
9	25	C/U	CHALECO DE SEGURIDAD, CON CINTA REFLECTIVA CODIGO: 70408009 ESPECIFICACIONES: MARCA: IMACASA	\$ 3.33	\$ 83.25

TOTAL US \$: \$ 569.26

MONTO EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

26/100 DOLARES

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2015-3200-3-02-12-21-1-Vrs,

UFI:0381

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN REGION DE SALUD CENTRAL

NOMBRE DEL PROCESO: PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

FECHA DE ENTREGA: EN 8 DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 036 /2015

ORIGINAL: SUMINISTRANTE
 COPIA 1: EXPEDIENTE
 COPIA 2: ALMACEN
 COPIA 3: ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA
 COPIA 4: DEPARTAMENTO FINANCIERO
 COPIA 5: UNIDAD SOLICITANTE

OBSERVACIONES: en caso de no realizarse esta negociación, rogamosle devolver esta orden a nuestra oficina con la justificación correspondiente. Al momento de entregar este producto deberá adjuntar a esta orden de compra, la factura en duplicado cliente y 7 fotocopias.

Favor coordinar la entrega con Sr. Geovani Aristides Portillo Martínez, Guardalmacen al tel. 2228-0415 , ext. 121 y con el Administrador de la Orden de Compra Sr. José Sergio Mulato Siliezar, TEL. 2228- 0415 ext. 123 . Se anexa fotocopia de acuerdo No. 84

CONTRATANTE:

Maria Argelia Dubon Abrego
 Dra. Maria Argelia Dubon Abrego
 Directora Región de Salud Central



CENTRO COMERCIAL FERRETERO
 S.A. de C.V.
 NIT 0614-190284-001
 SELLO 297-5

CONTRATISTA:

NOMBRE : JOSE MEJIA
 FIRMA : JRIVER
 N° DE DUI : 2869137-0
 FECHA : 25/11/2015

CONDICIONES ESPECIALES A CUMPLIR

- El Suministro será cancelado 60 días después de la recepción de la factura en la Unidad Financiera de la REGION DE SALUD CENTRAL
- El monto total del suministro no puede exceder de \$ 569.26
- Presentar para cobro en el Departamento Financiero de la Región de Salud Central, factura de consumidor final en duplicado cliente y 7 fotocopias emitidas a nombre de **REGION DE SALUD CENTRAL -MINISTERIO DE SALUD**
- Toda factura cuyo valor de venta sin IVA sea igual o mayor de \$100.00, deberá detallarse el 1% de retención de IVA.

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

- 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.
- 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

- Pagar el valor del **SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**, previo los trámites legales, después que el GUARDALMACEN de la Región de Salud Central y los administradores de la orden de compra, haya recibido dicho suministro, a entera, satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
- La Región de Salud Central, vigilará el cumplimiento de la presente Orden , hasta haberse recibido el Suministro en su totalidad y a entera satisfacción.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. 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 todo de acuerdo.
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.



MINISTERIO DE SALUD
REGION DE SALUD CENTRAL

MINISTERIO DE SALUD
REPUBLICA DE EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

HOY SE EMITE EL ACUERDO No. 84. En la Ciudad de Santa Tecla a las ocho horas cincuenta minutos del día 16 de Marzo de dos mil quince.- **EL ORGANISMO EJECUTIVO EN EL RAMO DE SALUD**, de conformidad a lo establecido en el Art. 82 Bis de la LACAP; Art. 17, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y de acuerdo a la facultades conferidas en Acuerdo Ministerial No 160 (BIS); esta Dirección **ACUERDA** Designar al Sr. José Sergio Mulato Silliezar, Jefe de Sector de Malaria de la Región de Salud Central; para que sea el responsable por la Administración de la Orden de Compra derivada de la Solicitud Numero 77/2015 de Fecha 16/03/2015 que tiene por Objeto la compra de " **Productos de Seguridad Ocupacional** ", con carácter ad-honórem, a partir de la fecha de distribución de la mencionada orden de compra al contratista; quien deberá dar estricto cumplimiento a las responsabilidades contenidas en el Art. 82 bis de la LACAP que literalmente expresa:

- a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales.
- b) Elaborar oportunamente los informes de avances de la gestión 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 este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final.
- e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de la adquisición del bien obra o servicio de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP.
- f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción del suministro, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que esta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes.
- g) Gestionar ante la UACI las órdenes de cambios o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad.
- h) Gestionar los reclamos al contratistas relacionados con fallas durante el periodo de vigencia de las garantías, 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 esta proceda a su devolución en un periodo no mayor a ocho días hábiles.
- i) Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la misma y Contrato.

COMUNIQUESE.

DIOS UNION LIBERTAD

Maria Argelia Dubon Abrego
DRA. MARIA ARGELIA DUBON ABREGO
DIRECTORA REGION DE SALUD CENTRAL



RECIBIDO
17 MAR 2015
Mulato