



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

ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA LIBRE GESTION N° 92 /2014

SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS

FECHA DE ORDEN: 23/ 07 /2014

EMPRESA ADJUDICADA:

DROGUERIA HEALTH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

TEL 2201-7200/7207

PROCESO No 65 /2014

	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBIDO	SELLO
SUMINISTRANTE (ORIGINAL)	Luis Armando Guevara <i>[Signature]</i>	28/07/2014	
UNIDAD SOLICITANTE	Martin Santos <i>[Signature]</i>	28/07/14	
GUARDALMACEN	<i>[Signature]</i> 28-07-14		
DEPARTAMENTO FINANCIERO	<i>[Signature]</i>	31-7-2014 8:15A	
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	Martin Santos <i>[Signature]</i>	28/07/14	



**ORDEN DE COMPRA LIBRE GESTION
REGION DE SALUD CENTRAL
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

COPIA

SEÑORES: DROGUERIA HEALTH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: [REDACTED] Carretera Antigua a Nejapa, Lotificacion El Cedral No. 4, Nejapa, San Salvador TEL. 2201-7200/ 7207 PRESENTE.	ORDEN DE COMPRA No. 92 / 2014 SOLICITUD DE COMPRA No. 88 /2014 FECHA: 23 DE JULIO DE 2014 FONDO GENERAL PROCESO No. 65 /2014
SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA DE LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL ALMACEN DE LA REGION DE SALUD CENTRAL, UBICADO EN FINAL CALLE SAN SALVADOR, CONTIGUO A UNIDAD DE SALUD DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS, COLONIA QUEZALTEPEC, SANTA TECLA.	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: REGIÓN DE SALUD CENTRAL -MINISTERIO DE SALUD	FORMA DE PAGO: 60 DÍAS DESPUÉS DE RECEPCIÓN DE FACTURA. EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL

RENGLON	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL \$
6	DESCARTABLE PARA SUERO, SIN AGUJA, CON VENTANA, DE 2.5 YARDAS CON LUER LOCK, ADAPTADOR EN "Y", 20 GOT/ml, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL . CODIGO: 10600110 Especificaciones de compra: Marca: HEALTH Fecha de vencimiento : 2016-07-15	2,000	C/U	\$0.15	\$300.00
7	GORRO DESCARTABLE PARA CIRUJANO CODIGO: 10600235 Especificaciones de compra: Marca: HEALTH Fecha de vencimiento: 2017-11	4,000	C/U	\$0.03	\$120.00
8	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX N° 6 1/2, ESTERIL, DESCARTABLE, PAR CODIGO: 10606010 Especificaciones de compra: Marca: HEALTH Fecha de vencimiento: 2017-12	30,000	C/U	\$0.20	\$6,000.00
9	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN TALLA "S", DESCARTABLE, CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES. CODIGO: 10606045 Especificaciones de compra: Marca: HEALTH fecha de vencimiento: 10-2018	1,000	C/U	\$3.70	\$3,700.00
10	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN TALLA "M", DESCARTABLE, CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES . CODIGO:10606040 Especificaciones de compra: Marca: HEALTH fecha de vencimiento: 10-2018	2,400	C/U	\$3.70	\$8,880.00
	SUB-TOTAL				\$19,000.00



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 92 /2014

REGLON	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL \$
	SUB-TOTAL				\$19,000.00
	<u>DETALLE</u>				
	CONDICIONES ESPECIALES A CUMPLIR				
	<ol style="list-style-type: none">1- El suministro será entregado en la Región de Salud Central en 60 días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la presente orden de compra.2- El Suministro será cancelado 60 días después de la recepción de la factura en la Unidad Financiera de la REGION DE SALUD CENTRAL3- El monto total del suministro no puede exceder de \$ 19,000.004- Toda factura cuyo valor de venta sin IVA sea igual o mayor de \$100.00, deberá detallarse el 1% de retención de IVA.5- 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 . Si no ha presentado el DOCUMENTO DE DECLARACION JURADA, deberá anexarlo completamente lleno, firmado, sellado y debidamente autenticado por notario (solicitarlo en el departamento de Abastecimiento de la Región de Salud Central) .6- Para la entrega del Insumo Medico al Almacén de la Región de Salud Central es indispensable que la contratista cumpla con lo descrito en el Anexo No. 1 de la presente Orden de Compra, al momento de entregar los insumos medicos, también deberá entregar la muestra para Control de Calidad al Administrador de Orden de Compra ,adjuntando la siguiente información:				
	SUB-TOTAL				\$19,000.00



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 92 /2014

RENGLON No.	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$
	SUB-TOTAL				\$ 19,000.00
	<p>a)- Comprobante de pago de fondo de actividades especiales (Esto deberá efectuarse en el Laboratorio de Control de Calidad MINSAL). Todos los Insumos Médicos se entregaran al cumplir con lo antes descrito.</p> <p>7- De Conformidad A Lo Establecido en El Artículo 82 Bis De La Ley De Adquisiciones Y Contrataciones De La Administración Pública (LACAP), Esta Dirección Regional Acuerda designar Como Administrador de la Presente Orden De Compra a Dr. Martín Antonio Santos Pineda, Medico Asesor de suministros de la Región de Salud Central, Con Carácter Ad-Honorem a partir de la fecha de distribución de la orden de compra al contratista quien deberá Dar Estricto Cumplimiento a Las Disposiciones Legales relacionadas.</p>				
	TOTAL				\$19,000.00

TOTAL EN LETRAS

SON: **Diecinueve mil 00 /100 DOLARES**

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2014-3200-3- 03 - 01 -21-1- 54107 ; 2014-3200-3- 03 - 01 -21-1- 54113

DESTINO: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS

NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACION, 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 LIC. GIL OVIDIO RODRIGUEZ , GUARDALMACEN AL TEL. 2228-0415 EXT. 113 , 2288-9199 Y DR. MARTÍN ANTONIO SANTOS PINEDA, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA AL TEL. 2288-9199

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

<p style="text-align: center;"><i>Maria Argelia Dubon Abrego</i></p> <p>CONTRATANTE: Dra. María Argelia Dubon Ábrego Directora Región de Salud Central</p>	
<p>CONTRATISTA</p> <p>NOMBRE: [REDACTED]</p> <p>FIRMA: <i>[Signature]</i></p> <p>No DE DUI: [REDACTED]</p> <p>FECHA: <u>28-07-2014</u></p>	<p style="text-align: center;">SELLO</p> 



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 92 /2014

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 INSUMOS MEDICOS, previo los trámites legales, después que el GUARDALMACEN de la Región de Salud Central y el ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, haya recibido dicho suministro, a entera, satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. El Administrador de la Orden de compra deberá dar estricto cumplimiento al Art. 82 Bis de la LACAP que literalmente expresa:
 - a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales; así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las ordenes de compra o contrato.;
 - b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e informar de ello tanto al Departamento de Abastecimiento como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos.
 - c) Informar a la UACI (Departamento de Abastecimiento) 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 u Orden de Compra de tal manera que este 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 (Departamento de Abastecimiento) 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 esta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes;
 - g) Gestionar ante la UACI (Departamento de Abastecimiento) las ordenes de cambio o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad;



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 92 / 2014

- 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 (Departamento de Abastecimiento) de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados; así como informar a la UACI (Departamento de Abastecimiento) sobre el vencimiento de las mismas para que esta 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, esta estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. 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.
3. 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.



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 92 / 2014

ANEXO No. 1

CANTIDAD DE MUESTRA, MATERIA PRIMA Y COSTO DE ANALISIS A ENTREGAR POR CADA LOTE DE INSUMO MEDICO AL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD - MINSAL

Renglon	Código	Producto	U/M	Cantidad a Comprar	Cantidad de muestra por lote para análisis.	Materia prima por principio activo.	Pago por lote analizado
6	10600110	DESCARTABLE PARA SUERO, SIN AGUJA, CON VENTANA, DE 2.5 YARDAS CON LUER LOCK, ADAPTADOR EN "Y", 20G OT/ml, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL	C/U	2,000	18	0	\$114.00
8	10606010	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX Nº 6 1/2, ESTERIL, DESCARTABLE, PAR	C/U	30,000	18	0	\$114.00