



REGION DE SALUD CENTRAL

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

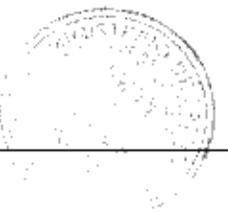
ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA LIBRE GESTION N° 170/2014

FECHA DE ORDEN: 3/11/2014

EMPRESA ADJUDICADA: FARLAB, S.A. DE C. V.

TEL. 2235-2851, 2235-3851

PROCESO No 102/2014

	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBIDO	SELLO
SUMINISTRANTE (ORIGINAL)	<p>José Reynaldo Figueroa</p> 	04/11/14	<p>LIC. JOSÉ REYNALDO FIGUEROA GUERRERO FARLAB, S.A. de C.V.</p>
UNIDAD SOLICITANTE		05/11/14	
GUARDALMACEN		<p>4/11/14 10:20 AM</p>	
DEPARTAMENTO FINANCIERO		<p>04-11-2014 11:32 AM</p>	
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA		05/11/14	



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

SEÑORES: FARLAB, S. A. DE C. V.

NIT.: [REDACTED]

DIRECCION: 37 CALLE ORIENTE N° 365 Y PJE. YSI, COL. LA RABIDA, SAN SALVADOR

TEL. 2235-2851; 2235-3851 Y 2225-2307

CORREO ELECTRONICO: [REDACTED]

ORDEN DE COMPRA No. 170 /2014
SOLICITUD DE COMPRA No. 126/2014
PROCESO No. 102/2014
FECHA: 3 DE NOVIEMBRE DE 2014
FONDO GENERAL

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

REGLON N°	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$
01	CIANAMETAHEMOGLOBINA PARA DOSIFICACION DE HEMOGLOBINA, CON ESTANDAR, SET 200 PRUEBAS CODIGO: 30106014 ESPECIFICACIONES CIANAMETAHEMOGLOBINA REACTIVO CON ESTANDAR SET DE 4X5 ML. (REACTIVO CONCENTRADO PARA 1,000 ML.- 200 DETERMINACIONES) MARCA: SPINREACT ORIGEN: ESPAÑA VENCIMIENTO: NO MENOR DE UN AÑO AL MOMENTO DE ENTREGA. AL MOMENTO DE ENTREGA SE REQUIERE CADENA DE FRIO DE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS	40	C/U	\$7.50	\$300.00
02	PRUEBA PARA DETERMINACION DE HEMOGRAMAS, METODO AUTOMATIZADO, VENCIMIENTO NO MENOR DE UN AÑO AL MOMENTO DE LA ENTREGA CODIGO: 30106226 ESPECIFICACIONES INCLUYE EQUIPOS EN COMODATO BC-3000 PLUS DE 3 PARTES DIFERENCIALES, IMPRESORA MATRICIAL Y UPS YA INSTALADOS, CINTA Y PAPEL CONTINUO HOJA COMPLETA, CONTROLES INTERNOS, CAPACITACION EN CASO DE SER NECESARIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. MARCA MINDRAY ORIGEN: CHINA EL EQUIPO SERA ENTREGADO E INSTALADOS EN LA UNIDAD DE SALUD DR. CARLOS DIAZ DEL PINAL EN SANTA TECLA, PREVIA COORDINACION CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA AL MOMENTO DE ENTREGA SE REQUIERE CADENA DE FRIO DE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS	7,757	C/U	\$0.40	\$3,102.80
03	PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE ACIDO URICO, METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO CON ESTANDAR, SET 200 PRUEBAS. CODIGO:30106350 ESPECIFICACIONES: ACIDO URICO SET 2X 100 ML. (200 DETERMINACIONES) MARCA: SPINREACT ORIGEN: ESPAÑA VENCIMIENTO: 09-2016 AL MOMENTO DE ENTREGA SE REQUIERE CADENA DE FRIO DE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS	75	C/U	\$12.00	\$900.00
	SUB-TOTAL				\$4,302.80



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 170/2014

VIENE.....						\$4,302.80
REGLON N°	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$	
04	<p>PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA, METODO COLORIMETRICO ENZIMATICO CON ESTANDAR, SET 200 PRUEBAS CODIGO: 30106552 ESPECIFICACIONES</p> <p>GLUCOSA, SET 2X100ML. (200 DETERMINACIONES) MARCA: SPINREACT ORIGEN: ESPAÑA VENCIMIENTO: 06-2016 AL MOMENTO DE ENTREGA SE REQUIERE CADENA DE FRIO DE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS</p>	100	C/U	\$8.00	\$800.00	
06	<p>PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS ANTI VIH 1/2, BASADA EN PRINCIPIO DE CROMATOGRAFIA EN TIRA, CON RESPUESTA DE 15 - 30 MINUTOS, VOLUMEN DE MUESTRA DE (10 - 50) MICROLITROS, SET 25 PRUEBAS. CODIGO: 30106694 ESPECIFICACIONES</p> <p>PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS ANTI VIH %, EN PLACA CON RESPUESTA DE 10 MINUTOS, VOLUMEN DE MUESTRA DE (25 UL.) CAJA X 25 PRUEBAS MARCA: BIOTEST ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: 02-2016 AL MOMENTO DE ENTREGA SE REQUIERE CADENA DE FRIO DE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS</p>	200	C/U	\$18.75	\$3,750.00	
07	<p>SUERO PARA CONTROL NORMAL (MATRIZ HUMANO) PARA ANALISIS QUIMICOS, FRASCO 5 MILILITROS CODIGO: 30106750 ESPECIFICACIONES</p> <p>SPINTROL H NOMMAL PARA ANALISIS QUIMICOS, FRASCO DE 5 ML MARCA: SPNEREACT ORIGEN: ESPAÑA VENCIMIENTO: 03-2016 AL MOMENTO DE ENTREGA SE REQUIERE CADENA DE FRIO DE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS</p>	69	C/U	\$12.00	\$828.00	
08	<p>TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION SIMULTANEA DE DIFERENTES SUSTANCIAS QUIMICAS EN ORINA, NO MENOR DE 10 PARAMETROS, FRASCO 100 TIRAS CODIGO: 30106758 ESPECIFICACIONES</p> <p>INSIGHT, TIRA REACTIVA EN ORINA, 10 PARAMETROS, FRASCO X 100 TIRAS MARCA: ACON ORIGEN: USA VENCIMIENTO: 06-2016</p>	200	C/U	\$6.00	\$1,200.00	
SUB-TOTAL						\$10,880.80



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 170/2014

REGLON No.	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$
	SUB-TOTAL				\$10,880.80
	<u>DETALLE</u>				
	CONDICIONES ESPECIALES A CUMPLIR				
	1. El suministro será entregado en la Región de Salud Central en 30 DÍAS CALENDARIO a partir del día siguiente de la recepción de la 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 CENTRAL				
	3. El monto total del suministro no puede exceder de \$ 10,880.80				
	4. Presentar para cobro en el Departamento Financiero de la Región de Salud Central, el DOCUMENTO DE DECLARACION JURADA (si no ha sido entregada anteriormente) completamente lleno, firmado, sellado y debidamente autenticado por notario (el cual se anexa a la presente orden de compra) y factura de consumidor final en duplicado cliente y 7 fotocopias emitidas a nombre de REGION DE SALUD CENTRAL -MINISTERIO DE SALUD				
	5. Toda factura cuyo valor de venta sin IVA sea igual o mayor de \$100.00, deberá detallarse el 1% de retención de IVA.				
	TOTAL				\$10,880.80



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No.170 /2014

REGLON No.	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$
	SUB-TOTAL				\$10,880.80
	6. 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 la LICDA. JACQUELINE MATILDE JIMENEZ DE RODAS, con carácter Ad- Honorem a partir de la fecha de distribución de la orden de compra a los contratistas, quien deberá dar estricto Cumplimiento a las Disposiciones legales relacionadas.				
	TOTAL				\$10,880.80

TOTAL EN LETRAS SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 80/100 DOLARES

**CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2014-3200-3-02-02-21-1-54107
2014-3200-3-02-02-21-1-54113**

DESTINO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO

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 EL LIC. GIL OVIDIO RODRIGUEZ (GUARDALMACÉN) AL TEL. 2288-9199 Ó 2228--0415 EXT. 113, Y CON LA LICDA. JACQUELINE MATILDE JIMENEZ DE RODAS (ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA) AL TEL. 2228-0415 EXT 108.

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

CONTRATANTE:		
<p><i>Maria Argelia Dubon Abrego</i> Dra. MARIA ARGELIA DUBON ABREGO Directora Región de Salud Central</p>		
CONTRATISTA		<p>LIC. JOSÉ REYNALDO FIGUEROA GUERRERO FARLAB. S.A. de C.V.</p>
NOMBRE: <i>José Reynaldo Figueroa</i>		
FIRMA:		
No DE DUI:		
FECHA: <i>04-11-14</i>		



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 170/2014

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 Y REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO**, 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:
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 contrato.
 - a) 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.
 - b) 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.
 - c) 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.
 - d) 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.



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 170/2014

- e) 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
- f) Gestionar ante la UACI (Departamento de Abastecimiento) las ordenes de cambio o modificaciones a los Contratos, una vez identificada tal necesidad.
- g) Gestionar los reclamos al contratista relacionado 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.
- h) 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.