



Ministerio de Salud



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PARACENTRAL
ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: **PAPELERA SAN REY S.A DE C.V**ORDEN DE COMPRA: **071/2012**

PRESENTE.

FECHA: **27/06/2012**SOLIC. DE COTIZACION N° **023/2012**SOLICITUD DE COMPRA N° **026/2012**

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR ENTREGA SEGÚN DETALLE, DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN DIRECCION REGIONAL DE SALUD PARACENTRAL, UBICADA EN 2° AV. SUR Y 6TA. CALLE ORIENTE, LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN.

DEPENDENCIA : MANTENIMIENTO REGIONAL

FORMA DE PAGO: CREDITO

| REGLON | DESCRIPCION DEL SUMINISTRO | CANTIDAD | U/M | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------|--|----------|------|-----------------|--------------|
| 1 | PAPEL PARA FAX (30 YDAS) SRY ASIA | 1,313 | C/U | \$ 1.43 | \$1,877.59 |
| 7 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2" X66 YDA. (72 MTS) 3M, EE.UU. | 2,518 | C/U | \$ 0.61 | \$1,535.98 |
| 13 | GRAPAS ESTÁNDAR SRY,ASIA | 865 | C/U | \$ 0.55 | \$475.75 |
| 16 | PEGAMENTO ADHESIVO TIPO LAPIZ 25 GRAMOS S/M | 400 | C/U | \$ 0.81 | \$324.00 |
| 27 | PLUMONES N° 440 1.2 MM COLOR AZUL ARTLINE | 3 | C/U | \$ 17.52 | \$52.56 |
| 28 | PLUMONES N° 440 1.2 MM COLOR ROJO ARTLINE,ASIA | 3 | C/U | \$ 17.52 | \$52.56 |
| 30 | TINTA COLOR AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLO, FRASCO ROLON 2 ONZAS ARTLINE, ASIA | 650 | C/U | \$ 1.13 | \$734.50 |
| 31 | SACAPUNTA METALICA ESCOLAR,CON RESPUESTO NOKY,ASIA | 1,300 | C/U | \$ 0.20 | \$260.00 |
| 32 | TIJERA MEDIANA DE 7" PARA PAPEL SRY,ASIA | 455 | C/U | \$ 0.45 | \$204.75 |
| 37 | CLIPS N°1 SRY, ASIA | 3,175 | CAJA | \$ 0.18 | \$571.50 |
| 38 | CLIPS JUMBO N°2 SRY ,ASIA | 3,050 | CAJA | \$ 0.51 | \$1,555.50 |
| 41 | CINTA CORRECTOR UNIVERSAL PUNTO AMARILLO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, KORES, MEXICO | 10 | C/U | \$ 2.28 | \$22.80 |

164

EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES : **BENJAMIN GONZALES FLORES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO I** QUIEN SERA LA CONTRAPARTE CON LA EMPRESA CONTRATADA, QUIEN DURANTE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRA SER SUSTITUIDO MEDIANTE PETICION ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE

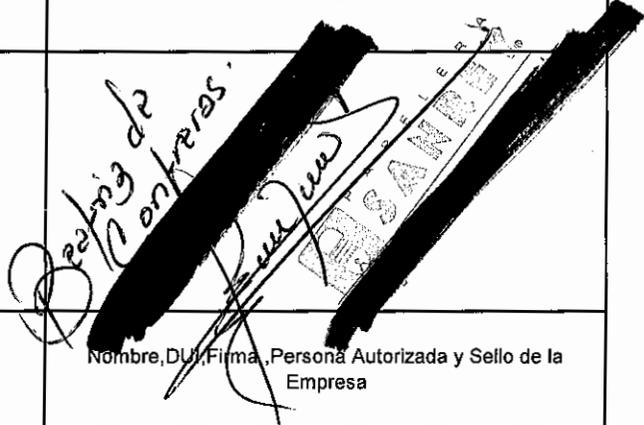
FECHA DE ENTREGA: 17 DE JULIO 2012

TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 49/100 DOLARES **TOTAL \$ 7,667.49**

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-3200-3-02-04-21-1-54114

DESTINO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SEDE REGIONAL

NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACION, ROGAMOSLE DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN HOJA ANEXA

| | Contratante | Contratista |
|-----------------------------------|--|--|
| original: Suministrante | | |
| copia: Almacen/sitio de Recepcion | | |
| copia: UFI | | |
| copia: Depto de Abastecimiento | | |
| |  Dra. Ana Susana Calderón Díaz Directora Regional Paracentral |  Nombre, DUI, Firma, Persona Autorizada y Sello de la Empresa |



CONDICIONES DEL SUMINISTRANTE

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. Someterse a las disposiciones legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciado 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 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

3. Pagar el valor del suministro de **SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 49/100 DOLARES (\$7,667.49)** previo a los trámites legales, después que el **Guardalmacén** de la Región de Salud Paracentral haya recibido el suministro de **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA** contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
4. La Región de Salud Paracentral vigilara el cumplimiento de la presente Orden de Compra, hasta haberse recibido el suministro **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA** en su totalidad y entera satisfacción, previa aceptación del sitio de Recepción e informara al Departamento de Abastecimiento Regional para efectos de control y seguimiento de la adquisición.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRANTE

5. La fecha de entrega del suministro de **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA** esta estipulado en la presente orden de compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
6. El suministro de **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA** al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **Guardalmacén** de la Región de Salud Paracentral, quien firmara, sellara y fechara el acta de recepción de los suministros.
7. En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, estas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente solamente se tramitaran las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesados estén en un todo de acuerdo.
8. Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra son únicamente para con el suministrante, quien debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.