



**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PARACENTRAL
ORDEN DE COMPRA**

SEÑORES: **PAPELERA EL PROGRESO (MOISES RIVAS ZAMORA)**ORDEN DE COMPRA: **086/2012**

PRESENTE.

FECHA: **28/06/2012**SOLIC. DE COTIZACION N° **025/2012**SOLICITUD DE COMPRA N° **027/2012**

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 |
| 5 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2" APROXIMADAMENTE 36YDA. ROLLOS 3M 500 1/2X25 YDA | 582 | C/U | \$ 0.30 | \$174.60 |
| 11 | GRAPAS DE MEDIDA ESTANDAR, CAJA MARCA CONQUISTADOR | 300 | C/U | \$ 0.59 | \$177.00 |
| 12 | LAPIZ CORRIENTE, CON BORRADOR, MINA NEGRA N°2, UNIDADES MARCA STAEDTLER HB | 795 | C/U | \$ 0.12 | \$95.40 |
| 13 | PEGAMENTO BLANCO, FRASCO 8 ONZ, RESISTOL /PEG | 150 | C/U | \$ 1.42 | \$213.00 |
| 15 | PLUMON PUNTO GRUESO, COLOR AZUL, UNIDADES ARTLINE 90 PERMANENTE | 175 | C/U | \$ 0.65 | \$113.75 |
| 21 | TIRRO DE 3/4" DE ANCHO X 55 YDS APROXIMADA, ROLLOS 3M | 400 | C/U | \$ 0.64 | \$256.00 |
| 22 | ALMOHADILLA PARA SELLO N°2 COLOR AZUL, UNIDADES MARCA ARTLINE | 175 | C/U | \$ 5.37 | \$939.75 |
| 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: 13 DE JULIO 2012 | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES | | | | TOTAL | \$ 1,969.50 |

108


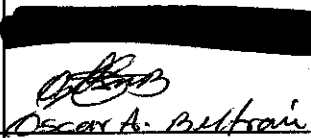
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-3200-3-02-16-21-1-54107

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-3200-3-02-16-21-1-54114

DESTINO: EQUIPOS DE SALUD COMUNITARIA ECOS Y ECOSF

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 **UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES (\$1969.50)** 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.