

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

SEÑORES: **FERRETERIA LA BODEGA**
ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ

ORDEN DE COMPRA: 065/2013

PRESENTE.

FECHA: 12/04/2013

SOLIC. DE COTIZACION N° 011/2013

SOLICITUD DE COMPRA N° 028/2013

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 2ª AV. SUR Y 6ª. CALLE ORIENTE, LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN.

DEPENDENCIA : CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		FORMA DE PAGO: CREDITO			
REGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	GRIFOS METALICOS PARA LAVAMANOS, GEO BLACK Y DECKER 07-100RC. OPCION #1.	175	C/U	\$ 17.25	\$ 3,018.75
5	VALVULA DE CONTROL DE PASO 3/4 PRIMERA CALIDAD DE COMPUERTA PRICE PFISTER. OPCION #2.	25	C/U	\$ 11.50	\$ 287.50
6	VALVULA DE CONTROL DE PASO 1 1/4 PRIMERA CALIDAD DE COMPUERTA PRICE PFISTER. OPCION #2.	10	C/U	\$ 28.50	\$ 285.00
7	VALVULA DE CONTROL DE PASO 1/2 PRIMERA CALIDAD DE COMPUERTA PRICE PFISTER. OPCION #2.	25	C/U	\$ 8.50	\$ 212.50
19	CAJA DE ELECTRODO 3/32 PARA HIERRO DULCE ASTM 6013 CAJA DE 5 LIBRAS.	10	C/U	\$ 5.50	\$ 55.00
21	QQ DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8" B/N CORINCA	2	QQ	\$ 54.00	\$ 108.00

24	TORNILLO AUTOROSCANTE DE 5/16"X3/4"	2,000	C/U	\$ 0.07	\$ 140.00
25	TRAMO DE 7" CON TUERCA Y CAPUCHON	1,000	C/U	\$ 0.25	\$ 250.00
26	GRIFOS CUELLO DE GANSO METALICO GEO BLACK Y DECKER 11-H100TC. OPCION #1.	60	C/U	\$ 18.75	\$ 1,125.00
28	FREGADERO INOXIDABLE SENCILLO 1 POCETA C/1 ESCURRIDERO SIN ACCESORIOS TECA. OPCION #1.	5	C/U	\$ 48.50	\$ 242.50
30	CAÑUELA DE CARGA.	20	C/U	\$ 2.25	\$ 45.00
31	PARA DE UÑETA PARA SOPORTE DE LAVAMANOS CON TORNILLOS Y ANCLAS.	50	C/U	\$ 1.60	\$ 80.00
<p>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES CRISTIAN ANTONIO ALVARADO LEIVA, 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</p>					


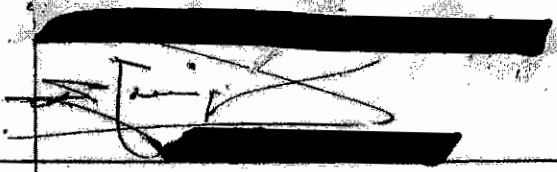
FECHA DE ENTREGA: 28 DE JUNIO DE 2013

TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 25/100 DOLARES TOTAL **\$5,849.25**

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2013-3200-3-02-04-21-1-VRS

DESTINO: UNIDADES DE SALUD DE LA REGION PARACENTRAL DE SALUD

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

original:	Suministrante:	Contratante	
copias:	Almacén/sitio de Recepción		
copias:	UFI		
copias:	Depto. de Abastecimiento		
			
		Dra. Ana Susana Calderón Díez 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 **CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 25/100 DOLARES (\$5,849.25)** previo los trámites legales, después que la Sede Regional de Salud haya recibido: **MATERIALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS** 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 los productos de: **MATERIALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS** 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 del servicio.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRANTE

5. La fecha de entrega de los productos de: **MATERIALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS** está estipulado en la presente orden de compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
6. **LOS MATERIALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del administrador de orden de compra, quien firmará, 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.