



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

SEÑORES: **DISPROSAL S.A. DE C.V.**

ORDEN DE COMPRA NUMERO: .289/2012

FECHA: 07/12/2012

SOLIC. DE COTIZACION N° 070/2012

SOLICITUD DE COMPRA N° 080/2012

PRESENTE.

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: ATENCION A LA FAMILIA |   | FORMA DE PAGO: CREDITO |     |                 |              |
|------------------------------------|---|------------------------|-----|-----------------|--------------|
| REGLON                             | DESCRIPCION DEL SUMINISTRO  | CANTIDAD               | U/M | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1                                  | FRESA DE CARBURO N° 330, DE ALTA VELOCIDAD, MARCA: KERR, ORIGEN: CANADA, MODELO: (872-3259)   | 1,980                  | C/U | \$ 1.05         | \$ 2,079.00  |
| 2                                  | FRESA DE FISURA DE CARBURO N° 556, DE ALTA VELOCIDAD, MARCA: KERR, ORIGEN: CANADA, MODELO: (872-2221)   | 990                    | C/U | \$ 1.05         | \$ 1,039.50  |
| 3                                  | FRESA DE FISURA DE CARBURO N° 557, DE ALTA VELOCIDAD, MARCA: KERR, ORIGEN: CANADA, MODELO (872-3926).   | 854                    | C/U | \$ 1.05         | \$ 896.70    |
| 4                                  | FRESA REDONDA DE CARBURO N° 4, DE ALTA VELOCIDAD, MARCA: KERR, ORIGEN: CANADA, MODELO: (872-0679)   | 990                    | C/U | \$ 1.05         | \$ 1,039.50  |
|                                    |   |                        |     |                 |              |
|                                    |   |                        |     |                 |              |
|                                    | EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTA ORDEN DE COMPRA ES: <b>DR. DARIO GONZALEZ BENITEZ, COLABORADOR TECNICO DE SALUD BUCAL REGIONAL.</b> QUIEN SER 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. |                        |     |                 |              |
|                                    | <b>FECHA DE ENTREGA: 06 DE FEBRERO DE 2013</b>  |                        |     |                 |              |
|                                    |   |                        |     |                 |              |

\$ **5,054.70**

TOTAL EN LETRAS:

SON: CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO 70/100 DOLARES

CIFRADO PRESUPUESTARIO: **2012-3200-3-02-14-21-1-VRS.**

DESTINO: REGION DE SALUD PARACENTRAL

512

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   | CONTRATISTA  |
| COPIA 1: ALMACEN Y/O SITIO DE RECEPCION   |   | Eduardo Ernesto Barriento<br><del>XXXXXXXXXX</del><br><i>[Signature]</i> |
| COPIA 2: UFI<br>COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE.<br>COPIA 4: DEPTO. DE ABASTECIMIENTO | DRA. ANA SUSANA CALDERON DIAZ<br>DIRECTORA REGIONAL DE SALUD<br>PARACENTRAL | NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA 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 **CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO 70/100 DOLORES ( \$ 5,054.70)** previo los trámites legales, después que la Sede Regional de Salud hayan recibido el Suministro de **INSUMOS QUIRURGICOS PARA USO ODONTOLOGICO**, 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 **INSUMOS QUIRURGICOS PARA USO ODONTOLOGICO**, 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 del suministro de **INSUMOS QUIRURGICOS PARA USO ODONTOLOGICO**, esta estipulado en la presente orden de compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
6. El suministro de **INSUMOS QUIRURGICOS PARA USO ODONTOLOGICO**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción por la Sede Regional.
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.