



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

SEÑORES: **LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V.**

33a. Calle poniente # 208, entre 1a. Y 3a., Col. Layco, San Salvador

ORDEN DE COMPRA NUMERO:163/2014

FECHA: 07/11/2014

SOLIC. DE COTIZACION N° 056/2014

SOLICITUD DE COMPRA N° 087/2014

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 3ERA CALLE ORIENTE #7, COSTADO NORTE AL PARQUE CAÑAS, 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	PAPEL PARA FAX DE 25 METROS, ROLLO, ESPECIFICACIONES: PRESENTACION CAJA 12 UNIDADES, MARCA KORES/MEXICO	471	C/U	\$ 1.21	\$ 569.91
12	PEGAMENTO ADHESIVO TIPO LAPIZ (15-20)GR APROXIMADO, UNIDADES MARCA KORES/MEXICO	201	C/U	\$ 0.63	\$ 126.63
28	CINTA NUMERO 188 PARA MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA MODELOS AX200, ADLER 600/6005, NAKAJIMA AX-SERIES, MARCA KORES/MEXICO	10	C/U	\$ 2.66	\$ 26.60
30	CINTA IMPRESORA NUMERO 177 PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHER PARA MODELOS AX10/12/20/30 MARCA KORES/MEXICO	10	C/U	\$ 1.90	\$ 19.00
31	CINTA CORRECTORA UNIVERSAL PUNTO AMARILLO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA KOREAS/MEXICO	10	C/U	\$ 0.45	\$ 4.50
	EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTA ORDEN DE COMPRA ES: LIC. CLAUDIA ALFARO DE MOLINA, JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTAL. 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. PARA LA RECEPCION DEL SUMINISTRO SE LE SOLICITA COORDINAR CON EL SEÑOR CRISTO JESUS IRAHETA, GUARDALMACEN DE SUMINISTROS AL TELEFONO 2393-3910. Y ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA AL TELEFONO: 2393-4681				
	<b>FECHA DE ENTREGA: 21 DE NOVIEMBRE 2014.</b>				

\$ **746.64**

TOTAL EN LETRAS:


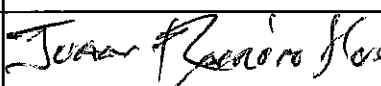



SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 64/100 DOLARES

**VIENE DE LA ORDEN DE COMPRA No. 163/2014**

CIFRADO PRESUPUESTARIO: **2014-3200-3-02-09-21-1-54105**  
**2014-3200-3-02-09-21-1-54107**  
**2014-3200-3-02-09-21-1-54114**

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 1: ALMACEN Y/O SITIO DE RECEPCION		
COPIA 2: UFI		
COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE.		
COPIA 4: DEPTO. DE ABASTECIMIENTO		
	DR. RENZO HUGO CASTILLO MARTINEZ DIRECTOR REGIONAL DE SALUD 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 Pública y Asistencia Social 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 **SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 64/100 DOLARES (\$ 746.64)** previo los trámites legales, después que la Sede Regional de Salud hayan recibido el Suministro de **COMPRA DE INSUMOS Y 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 de **COMPRA DE INSUMOS Y 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 del servicio.

### **OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRANTE**

5. La fecha de entrega del suministro de **COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA** esta estipulado en la presente orden de compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
6. El suministro de **COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción por 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.