



REGION DE SALUD CENTRAL
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA LIBRE GESTION N° 068 /2015
SUMINISTRO: INSUMOS ODONTOLOGICOS

FECHA DE ORDEN: 13 / 10 /2015

EMPRESA ADJUDICADA: IGOMED, S.A. DE C.V.

TEL 2273-5906

PROCESO No 320 /2015

	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBIDO	SELLO
SUMINISTRANTE (ORIGINAL)	 Sergio Rodriguez	14/10/15	
UNIDAD SOLICITANTE	 Dña. Morena 14/10/15	14/10/15	
DEPARTAMENTO FINANCIERO	 Omar Mejia	16-10-2015	
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	 Dña. Morena 14/10/15	14/10/15	
GUARDALMACEN		14/10/2015	



**MINISTERIO DE SALUD
REGION DE SALUD CENTRAL**

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

COPIA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

DIRECCIÓN: FINAL CALLE SAN SALVADOR, CONTIGUO A UNIDAD DE SALUD DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS, COLONIA QUEZALTEPEC, SANTA TECLA. TEL : 2288-9199

LUGAR Y FECHA: SANTA TECLA, 13 DE OCTUBRE DE 2015

Nº DE ORDEN:068/2015

SEÑORES: **ICOMED, S.A. DE C.V.**

NIT : ██████████

SOLICITUD DE COMPRA
No. 91/2015

DIRECCION: FINAL 49 AVENIDA SUR Y BOULEVARD LOS PROCERES, COLONIA MONSERRAT, EDIFICIO SMART CENTER ,SAN SALVADOR.

TEL: 2273-5906 , 2273-7055 Correo electrónico: icomedsa@hotmail.com

PROCESO No. 320/2015

FONDO GENERAL

RENGLON	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
2	91	Cto.	AGUJA LARGA Nº 27, DESCARTABLE, CAPUCHÓN DE FÁCIL ABERTURA CON ADAPTADOR PLÁSTICO, PARA JERINGAS TIPO CARPULE CODIGO: 20201010 ESPECIFICACIONES: MARCA: EHROS VENCIMIENTO MINIMO : 2 AÑOS	\$5.95	\$ 541.45
6	3,000	C/U	BROCHITA DE PASADOR, PARA PROFILAXIS DENTAL CODIGO: 20205005 ESPECIFICACIONES: MARCA: EHROS	\$0.18	\$ 540.00

TOTAL US \$: \$ 1,081.45

MONTO EN LETRAS: MIL OCHENTA Y UNO 45 /100 DOLARES

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2015-3200-3-02-12-21-1-54107; 2015-3200-3-02-12-21-1-54113

UFI:1175

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN REGION DE SALUD CENTRAL

NOMBRE DEL PROCESO: INSUMOS ODONTOLOGICOS

FECHA DE ENTREGA: En 7 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de la presente orden de compra

CONTRATANTE:

Maria Argelia Dubon Abrego
Dra. María Argelia Dubon Abrego
Directora Región de Salud Central



CONTRATISTA:

NOMBRE : ██████████

FIRMA : ██████████

Nº DE DUI : ██████████

FECHA : 14/10/15

SELLO



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 068 /2015

ORIGINAL: SUMINISTRANTE
COPIA 1: EXPEDIENTE
COPIA 2: ALMACEN
COPIA 3: ADMINISTRADOR DE
ORDEN DE COMPRA
COPIA 4: DEPARTAMENTO
FINANCIERO
COPIA 5: UNIDAD SOLICITANTE

OBSERVACIONES: en caso de no realizarse esta negociación, rogamosle devolver esta orden a nuestra oficina con la justificación correspondiente. Al momento de entregar este producto deberá adjuntar a esta orden de compra, la factura en duplicado cliente y 7 fotocopias.

Favor coordinar la entrega con Sr. Geovani Aristides Portillo Martínez, Guardalmacen al tel. 2228-0415 , ext. 121 y con Dra. María Hortencia Moreno de Figueroa, Administradora de la Orden de Compra , TEL. 2229-5523 o TEL 2228-0415 ext. 108 . correo electrónico: dra_moreno94@yahoo.com.mx . Se anexa fotocopia de acuerdo No. 375.

CONDICIONES ESPECIALES A CUMPLIR

- El Suministro será cancelado 60 días después de la recepción de la factura en la Unidad Financiera de la REGION DE SALUD CENTRAL
- El monto total del suministro no puede exceder de \$ 1,081.45
- Presentar para cobro en el Departamento Financiero de la Región de Salud Central, factura de consumidor final en duplicado cliente y 7 fotocopias emitidas a nombre de **REGION DE SALUD CENTRAL -MINISTERIO DE SALUD**
- Toda factura cuyo valor de venta sin IVA sea igual o mayor de \$100.00, deberá detallarse el 1% de retención de IVA.

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

- Someterse a las disposiciones legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
- Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas 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

- Pagar el valor del **SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS**, previo los trámites legales, después que el GUARDALMACEN de la Región de Salud Central y la administradora de la orden de compra, haya recibido dicho SUMINISTRO, a entera, satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
- La Región de Salud Central, vigilará el cumplimiento de la presente Orden , hasta haberse recibido el Suministro en su totalidad y a entera satisfacción.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en todo de acuerdo.



MINISTERIO DE SALUD
REGION DE SALUD CENTRAL

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

HOY SE EMITE EL ACUERDO No. 375. En la Ciudad de Santa Tecla a las doce horas del día 01 de Octubre de dos mil quince.- **EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE SALUD**, de conformidad a lo establecido en el Art. 82 Bis de la LACAP; Art. 17, de la Ley de adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y de acuerdo a la facultades conferidas en Acuerdo Ministerial No 160 (BIS); esta Dirección **ACUERDA** Designar a la Dra. María Hortensia Moreno de Figueroa, Colaborador Técnico de Odontología Regional; para que sea la responsable por la Administración de la Orden de Compra derivada de la Solicitud Número **91/2015** de Fecha 30/09/2015 que tiene por Objeto la compra de "**Insumos Odontológicos**", con carácter ad-honórem, a partir de la fecha de distribución de la mencionada orden de compra al contratista; quien deberá dar estricto cumplimiento a las responsabilidades contenidas en el Art. 82 bis de la LACAP que literalmente expresa:

- a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales.
- b) Elaborar oportunamente los informes de avances de la gestión de los contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos.
- c) Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe al titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones.
- d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final.
- e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de la adquisición del bien obra o servicio de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP.
- f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción del suministro, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que esta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes.
- g) Gestionar ante la UACI las órdenes de cambios o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad.
- h) Gestionar los reclamos al contratistas relacionados con fallas durante el periodo de vigencia de las garantías, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados, así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en un periodo no mayor a ocho días hábiles.
- i) Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la misma y Contrato.

COMUNIQUESE.

DIOS UNION LIBERTAD

Maria Argelia Dubon Abrego
DRA. MARÍA ARGELIA DUBON ABREGO
DIRECTORA REGION DE SALUD CENTRAL



*Eva María de Escobar

RECIBIDO
Región de Salud Central
ABASTECIMIENTO
Tel.: 2288-9199
Fecha: 2/10/15
Hora: 11:15 a.m.
<i>Licda. Mariana Umazor</i>
Comprovedora de Compras