



# MINISTERIO DE SALUD

República de El Salvador, C. A.



DIRECCION REGIONAL DE SALUD CENTRAL

## VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



Ministerio de Salud



**REGION DE SALUD CENTRAL  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL  
(ECOS NUEVO MODELO)**

ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA LIBRE GESTION N° 181/2013

FECHA DE ORDEN: 21/11/2013

EMPRESA ADJUDICADA: PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.

TEL. 2501-0016

**PROCESO No 88/2013**

|                                  | NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO                      | FECHA DE RECIBIDO     | SELLO |
|----------------------------------|---|-----------------------|-------|
| SUMINISTRANTE (ORIGINAL)         | <i>Beñizado Contreras</i><br><i>[Signature]</i> | 22/11/13              |       |
| UNIDAD SOLICITANTE               | <i>[Signature]</i>                              | 22/11/13              |       |
| GUARDALMACEN                     | <i>Geovani</i><br><i>[Signature]</i>            | 22-11-2013<br>2:00 PM |       |
| DEPARTAMENTO FINANCIERO          | <i>[Signature]</i>                              | 22-11-2013<br>1:29 PM |       |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA | <i>[Signature]</i>                              | 22/11/13              |       |



**ORDEN DE COMPRA LIBRE GESTION  
REGION DE SALUD CENTRAL  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**COPIA**

**SEÑORES:**  
PAPELERA SANREY S.A. DE C.V.  
NIT.: [REDACTED]  
3ª AV. NTE. Y 3ª CALLE PTE. No. 500  
SAN SALVADOR  
TEL. 2501-0016  
PRESENTE.

**ORDEN No. 181/2013**

**SOLICITUD DE COMPRA No. 125 /2013**

**FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2013**

**FONDO GENERAL (ECOS NUEVO MODELO)**

**PROCESO No. 88 /2013**

LICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA DE LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN EL ALMACEN DE LA REGION DE SALUD CENTRAL, UBICADO EN FINAL AVENIDA No 2, CONTIGUO A UNIDAD DE SALUD DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS, COLONIA QUEZALTEPEC, SANTA TECLA.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **REGIÓN DE SALUD CENTRAL -MINISTERIO DE SALUD**

FORMA DE PAGO: **60 DÍAS DESPUÉS DE RECEPCIÓN DE FACTURA. EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL**

| REGLON                | DESCRIPCION DE SUMINISTRO   | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO \$ | PRECIO TOTAL \$    |
|-----------------------|---|----------|------------------|--------------------|--------------------|
| 02                    | FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA<br>CODIGO: 80101030<br>ESPECIFICACIONES: MARCA FENIX                                  | 50,000   | C/U              | 0.044              | 2,200.00           |
| 04                    | SOBRE DE PAPEL MANILA, MEDIDA 10"X13", SIN CLIP, TAMAÑO OFICIO<br>CODIGO: 80101140<br>ESPECIFICACIONES: MARCA NASSA | 5,000    | C/U              | 0.048              | 240.00             |
| <b>SUB-TOTAL.....</b> |   |          |                  |                    | <b>\$ 2,440.00</b> |



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 181 /2013

| RENGLO N | DESCRIPCION DE SUMINISTRO   | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO \$ | PRECIO TOTAL \$ |
|----------|---|----------|------------------|--------------------|-----------------|
|          | <b>SUB- TOTAL, VIENE .....</b>  |          |                  |                    | \$ 2,440.00     |
|          | <p align="center"><b>DETALLE</b></p> <p align="center">CONDICIONES ESPECIALES A CUMPLIR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El suministro será entregado en la Región de Salud Central en <b>DIEZ DIAS CALENDARIO</b> contados a partir del día siguiente de la recepción de la presente orden de compra.</li> <li>El Suministro será cancelado 60 días después de la recepción de la factura en la Unidad Financiera de la REGION DE SALUD CENTRAL</li> <li>El monto total del suministro no puede exceder de <b>\$ 3,700.00</b></li> <li>Presentar para cobro en el Departamento Financiero de la Región de Salud Central <b>EL DUCMENTO DE DECLARACION JURADA</b> completamente lleno, firmado, sellado y debidamente autenticado por notario (el cual se anexa a la presente Orden de Compra) y factura de consumidor final en duplicado cliente y 7 fotocopias emitidas a nombre de <b>REGION DE SALUD CENTRAL -MINISTERIO DE SALUD</b></li> <li>Toda factura cuyo valor de venta sin IVA sea igual o mayor de \$100.00, deberá detallarse el 1% de retención de IVA.</li> <li>De conformidad a lo establecido en el Artículo 82 Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), esta Dirección Regional <b>ACUERDA</b> nombrar como Administrador de la presente Orden de Compra a la Licda. Ángela Rubidia Lara Ruiz Con carácter ad honorem quien deberá dar estricto cumplimiento a las Disposiciones Legales Citadas.</li> </ol> |          |                  |                    |                 |
|          | <b>TOTAL .....</b>  |          |                  |                    | \$ 2,440.00     |

**TOTAL EN LETRAS**  
**SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00 /100 DOLARES**

**ORDENADO PRESUPUESTARIO: 2013-3200-3-02-16-21-1-54105**  
**OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (FOLDER, CARTULINA, ETC.)**

NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACION, 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 COPIAS. FAVOR COORDINAR LA ENTREGA CON EL SR. GEOVANI ARISTIDES PORTILLO (GUARDALMACÉN) AL TEL. 2228-0415, EXT. 121 y LICDA. ANGELA RUBIDIA LARA RUIZ, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA AL TEL. 2228-0891 Y 2228-1554 EXT. 109

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

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| CONTRATANTE: Dra. Milagro Segovia de Cornejo<br>Directora Región de Salud Central |                       |  |
| CONTRATISTA: [REDACTED]   | NOMBRE, [REDACTED]    |  |
| FIRMA, [REDACTED]   | No DE DUI, [REDACTED] |  |
| FECHA: 20/Nov/2013  | SELLO                 |  |



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 181/2013

## CONDICIONES DEL SUMINISTRO

### OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. 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.
2. 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

1. Pagar el valor del SUMINISTRO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (FOLDER, CARTULINA, ETEC., previo los trámites legales, después que el GUARDALMACEN Y EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA de la Región de Salud Central, hayan recibido dicho suministro a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. La Región de Salud Central, vigilará el cumplimiento de la presente Orden de Compra, hasta haberse recibido el SUMINISTRO en su totalidad y a entera satisfacción.
3. El Administrador de la Orden de compra deberá dar estricto cumplimiento al Art. 82 Bis de la LACAP que literalmente expresa:
  - a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales; así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contrato.;
  - b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e informar de ello tanto al Departamento de Abastecimiento como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos.
  - c) Informar a la UACI (Departamento de Abastecimiento) 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 u Orden de Compra de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la recepción final;
  - e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de las adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y servicios de conformidad a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.



## CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 99/2013

- f) Remitir a la UACI (Departamento de Abastecimiento) en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de las obras, bienes y servicios, 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 (Departamento de Abastecimiento) las ordenes de cambio o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad;
- h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos en obras, bienes o servicios, durante el período de vigencia de las garantías de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad de bienes, e informar a la UACI (Departamento de Abastecimiento) de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados; así como informar a la UACI (Departamento de Abastecimiento) sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en un período no mayor de ocho días hábiles;
- i) Cualquier otra responsabilidad que establezca esta Ley, su Reglamento y el Contrato.

### OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

- La fecha de entrega del suministro, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
- 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 un todo de acuerdo.
- Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.