



REGION DE SALUD CENTRAL  
DEPARTAMENTO DE  
ABASTECIMIENTO

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA LIBRE GESTION N° 021/2015

FECHA DE ORDEN: 27/4/2015

EMPRESA ADJUDICADA: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S. A. DE C.V.

TEL. 2523-1600

PROCESO No 31/2015

	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBIDO	SELLO
SUMINISTRANTE (ORIGINAL)	JOSE MEJIA JB MR	30/02/15	CENTRO COMERCIAL FERRETERO S.A. DE C.V. MTT 0614-190284-001 RG. 9297-5
UNIDAD SOLICITANTE		1/3/15	
GUARDALMACEN	GEOVANI 	04-03-15 02:45PM	
DEPARTAMENTO FINANCIERO		04-5-2015 2:45 p	
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	Fach Moran 	04/05/15 02:53 pm	



**MINISTERIO DE SALUD  
REGION DE SALUD CENTRAL**

MINISTERIO DE SALUD  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

**DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**COPIA**

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, 27 DE ABRIL DE 2015

N° DE ORDEN: 021/2015

SEÑORES: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.

NTT [REDACTED] TEL. 2523-1600 , FAX 2224-6469

DIRECCION: [REDACTED]

Correo Elect [REDACTED]

SOLICITUD DE COMPRA No. 22/2015

PROCESO No. 31/2015

FONDO GENERAL

REGLON	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
3	5	C/U	Almadana de 2 libras Código: 70305048 Especificaciones: Almadana C/cabo 2 Lbs 1742502 Imacasa	\$5.49	\$27.45
4	10	C/U	Broca para concreto 1/2" x12" Código: 70305075 Especificaciones: Larga 561250C DW	\$4.76	\$47.60
5	10	C/U	Broca para concreto 3/8" x12" Código: 70305076 Especificaciones: Larga 560950C DW	\$4.57	\$45.70
8	8	C/U	Tenaza de presión 10 pulgadas curva Código: 70305266 Especificaciones: 1508510 Imacasa	\$5.76	\$46.08
13	10	C/U	Puntas para taladro – atornillador, juego Código: 70305313 Especificaciones: Punta Phillips, # 2 1/4" 17831 juego de 20 piezas Truper	\$3.60	\$36.00
15	10	C/U	Navaja para electricista tipo cuma Código: 70305286 Especificaciones: Alemana	\$4.46	\$44.60
24	20	C/U	Pala punta cuadrada Código: 70305168 Especificaciones: Pala Econo mango largo punta cuadrada pacha 11305E Imacasa	\$5.52	\$110.40
25	19	C/U	Pala punta redonda Código: 70305169 Especificaciones: Pala mango corto punta redonda pacha 10346 T-2000 Truper	\$7.03	\$133.57
29	5	C/U	Formón pequeño 3/4" Código: 70210702 Especificaciones: pequeño Tramontina	\$1.28	\$6.40
30	5	C/U	Formón de 1" Código: 70210703 Especificaciones: 14627 Truper	\$2.92	\$14.60
31	5	C/U	Formón mediano 1 1/2" Código: 70210710 Especificaciones: 13450112P 1. 1/2 Imacasa Mediano	\$3.99	\$19.95
32	5	C/U	Formón grande 1" Código: 70210715 Especificaciones: 14633 Truper Grande	\$3.09	\$15.45
33	10	C/U	Espátula de 5" Código: 70212723 Especificaciones: Espátula flexible 5" 20323 Pretul Truper	\$1.77	\$17.70
<b>SUB TOTAL US \$:</b>					<b>\$565.50</b>

**CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 021/2015**

RENGLON	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
				<b>SUB TOTAL US \$:</b>	<b>\$565.50</b>
34	6	C/U	Serrucho para Tablaroca Código: 70305339 Especificaciones: 2234 Pretul Truper	\$1.33	\$7.98
				<b>TOTAL US \$:</b>	<b>\$573.48</b>

MONTO EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA Y TRES 48/100 DOLARES

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2015-3200-3-02-02-21-1-Vrs

NOMBRE DEL PROCESO DE COMPRA: HERRAMIENTAS DE MANO

CONTRATANTE:

Dr. Luis Enrique García De Paz  
Director Región de Salud Central en funciones



CONTRATISTA:  
NOMBRE

JOSE MEJIA

FIRMA

JBMR

N° DE DUI

[REDACTED]

FECHA

30 y 2015

SA de CR  
MIT 0674-190284-001  
RG. 9207-5  
SELO

Original: Suministrante

Copia 1: Expediente

Copia 2: Almacén

Copia 3: Administrador De Orden De Compra

Copia 4: Departamento Financiero

Copia 5: Unidad Solicitante

OBSERVACIONES: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACION, ROGAMOSLE DEVOLVER ESTE ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. Al momento de entregar este producto deberá adjuntar a esta orden con la factura en duplicado cliente y 7 fotocopias. FAVOR COORDINAR LA ENTREGA CON EL SR. ERICK EDGARDO MUÑOZ CASTELLON ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA AL TEL. 2228-0415 EXT. 122 Y CON EL SR. GEOVANI ARISTIDES PORTILLO GUARDALMACEN AL TEL. 2228-0415 EXT. 121. SE ANEXA COPIA DE ACUERDO DE ADMINISTRADORA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA (ACUERDO No 67)

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN REGION DE SALUD CENTRAL

FECHA DE ENTREGA: 8 DIAS HABILIS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

**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 \$573.48
- Presentar para cobro en el Departamento Financiero de la Región de Salud Central, el DOCUMENTO DE DECLARACION JURADA (si no ha sido entregada anteriormente) 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 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 HERRAMIENTAS DE MANO, 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 servicio, 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**

- 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.  
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.



MINISTERIO DE SALUD  
REGION DE SALUD CENTRAL

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO DE  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

HOY SE EMITE EL ACUERDO No. 67 . En la Ciudad de Santa Tecla a las trece horas quince minutos del día 23 de Febrero 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 al Sr. Erick Edgardo Muñoz Castellón, Técnico en Mantenimiento II ; para que sea el responsable por la Administración de la Orden de Compra derivada de la Solicitud Numero **22/2015** de Fecha 23/02/2015 que tiene por Objeto la compra de " **Herramientas del Area de Mantenimiento** ", 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:

- Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Gestionar ante la UACI las órdenes de cambios o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad.
- 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.
- Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la misma y Contrato.

COMUNIQUESE.

DIOS UNION LIBERTAD

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



H30/01/15  
2015  
Francisco Mb2