



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD PARACENTRAL
ORDEN DE COMPRA

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

ORDEN DE COMPRA: 049/2012

PRESENTE.

FECHA: 12/06/2012

SOLIC. DE COTIZACION N° 024/2012

SOLICITUD DE COMPRA N° 038/2012

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 . CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		FORMA DE PAGO: CREDITO			
REGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CARTULINA CORRIENTE BASE 200 GR 25 1/2"X30 1/2" COLOR BLANCO,PLIEGO S/M NACIONAL	1,500	C/U	\$0.1600	\$240.00
2	CARTULINA CORRIENTE BASE 200 GR 25 1/2" X 30 1/2" COLOR ROSADO,PLIEGO S/M NACIONAL	1,500	C/U	\$0.1600	\$240.00
3	CARTULINA CORRIENTE,BASE 200 GR 25 1/2" X 30 1/2",COLOR CELESTE,PLIEGO S/M	1,500	C/U	\$0.160	\$240.00
4	CARTULINA CORRIENTE,BASE 200 GR 25 1/2" X 30 1/2",COLOR VERDE ,PLIEGO S/M	1,500	C/U	\$0.160	\$240.00
7	PAPEL CONTINUO DE 3 PARTES 9510 BOND B-20 CARTA, 9 1/2"X11 (CAJA DE 600 A 1000 JUEGOS) PC FORM- NACIONAL	11	C/U	\$25.430	\$279.73
14	SOBRE DE PAPEL MANILA,MEDIDA 7"X10" SIN CLIP,UNIDADES FORTEC-NACIONAL	600	C/U	\$0.040	\$24.00
15	SOBRE DE PAPEL MANILA,MEDIDA 10"X13" SIN CLIP UNIDADES FORTEC	600	C/U	\$0.060	\$36.00
16	SOBRE CORRIENTE TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 500 UNIDADES)	10	C/U	\$12.000	\$120.00

17	SOBRE DE PAPEL MANILA MEDICA 12"X15" SIN CLIP UNIDADES FORTEC	600	C/U	\$0.080	\$48.00
18	SOBRE DE PAPEL MANILA MEDIDA 9"X12" SIN CLIP UNIDADES FORTEC	600	C/U	\$0.050	\$30.00
22	PAPEL CORRUGADO TIPO CRESPON, VARIOS COLORES PLIEGO CONKI-CHINA	124	C/U	\$0.150	\$18.60
<p>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES LA JEISSON BLADIMIR GUZMAN FLORES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO QUIEN SERA 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</p>					

FECHA DE ENTREGA: 15 DE JULIO 2012

TOTAL EN LETRAS: MIL QUINIENTOS DIECISEIS 33/100 DOLARES

TOTAL



\$1,516.33

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2012-3200-3-02-16-21-1-54105

DESTINO: UNIDADES DE SALUD DE LA REGION PARACENTRAL DE SALUD

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		
copla: Almacen/sitio de Recepcion		<i>Carlos Mauricio Aponcedo</i> <i>[Firma]</i>
copla: UFi		
copla: Depto de Abastecimiento	 <i>[Firma]</i>	
	Dra. Ana Susana Calderón Díaz Directora Regional Paracentral	Nombre, DUI, Firma, 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 **UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS 33/100 DOLARES** (\$1,516.33) previo los trámites legales, después que la Sede Regional de Salud haya recibido los productos de **COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON** 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 los productos de la : **COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON** en su totalidad y entera satisfacción del administrador de la presente orden de compra, 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 de los productos de la: **COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON** esta estipulado en la presente orden de compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
6. **LOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON** al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del Guardalmacén Regional y administrador de orden de compra quienes firmarán, sellaran y fecharan el acta de recepción de los suministros.
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.