



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

SEÑORES: **DISTRIBUIDORA AGELSA, S.A DE C.V.**

ORDEN DE COMPRA:041/2013

PRESENTE.

FECHA: 03/04/2013

SOLIC. DE COTIZACION N° 012/2013

SOLICITUD DE COMPRA N° 018/2013

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
2	BOLIGRADO DESCARTABLE COLOR AZUL UNIDADES MARCA KILOMETRICO ORIGEN INDIA.	1,500	C/U	\$ 0.13	\$ 195.00
3	BOLIGRADO DESCARTABLE COLOR NEGRO UNIDADES MARCA KILOMETRICO ORIGEN INDIA.	1,500	C/U	\$ 0.13	\$ 195.00
4	BOLIGRADO DESCARTABLE COLOR ROJO UNIDADES MARCA KILOMETRICO ORIGEN INDIA.	800	C/U	\$ 0.13	\$ 104.00
6	BORRADOR SUAVE EN FORMA DE LAPIZ UNIDADES MARCA PENTEL ORIGEN NO IMPRESO	700	C/U	\$ 0.90	\$ 630.00
14	LAPIZ CORRIENTE CON BORRADOR MINA NEGRA N°2 UNIDADES MARCA MONGOL ORIGEN CHINA.	1,400	C/U	\$ 0.13	\$ 182.00




16	PEGAMENTO ADHESIVO TIPO LAPIZ 22GRS UNIDADES MARCA ARTIS ORIGEN EL SALVADOR.	650	C/U	\$ 0.66	\$ 429.00
21	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR AZUL UNIDADES MARCA ARTLINE ORIGEN JAPON	1,400	C/U	\$ 0.61	\$ 854.00
22	PLUMON PUNTO GRUESO COLOR NEGRO UNIDADES MARCA ARTLINE ORIGEN JAPON	1,400	C/U	\$ 0.61	\$ 854.00
45	FRASCOS DE PEGAMENTO FRASCO DE 100 ML MARCA ARTIS	41	C/U	\$ 0.79	\$ 32.39
49	PEGAMENTO BLANCO ENVASE DE UN GALON MARCA MADEROL ORIGEN EL SALVADOR.	3	C/U	\$ 5.51	\$ 16.53
51	LAPICES DE COLORES LARGOS CAJA DE 12 UNIDADES DOBLE PUNTA MARCA FABER CASTELL ORIGEN DIFERENTES PAISES.	30	C/U	\$ 1.82	\$ 54.60
53	CAJA DE CRAYOLAS DE 12 UNIDADES, VARIOS COLORES MARCA FABER CASTELL ORIGEN VARIOS PAISES	60	C/U	\$ 1.55	\$ 93.00
	EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES <b>BENJAMIN GONZALEZ FLORES</b> ,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				
FECHA DE ENTREGA: 7 DE MAYO 2013					

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 52/100 DOLARES TOTAL \$3,639.52

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2013-3200-3-02-04-21-1-54114  
2013-3200-3-02-09-21-1-54114

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		
copia:	Almacen/sitio de Recepcion		<i>Edmes adist chican</i> <i>Chican</i> 
copia:	UFI		
copia:	Depto de Abastecimeinto		
		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: **TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 52/100 DOLARES (\$3,639.52)** previo los trámites legales, después que la Sede Regional de Salud haya recibido los productos de **LA COMPRA DE 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 los productos de la: **COMPRA DE 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 de los productos de: **LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA** está estipulado en la presente orden de compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
6. **LOS MATERIALES DE OFICINA** al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del Guardalmacén Regional y administrador de orden de compra quienes firmarán, sellarán y fecharán 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.