



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA

Ministerio de Salud



SEÑORES: LILIAN ELENA PEÑA GUADRON DE VILASECA (CORPORACION DENTAL DE EL SALVADOR)	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 164 2013
	NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION.: 072 2013
	NUMERO DE LIBRE GESTION.: 072 2013
	FECHA DE ELABORACION: 07/11/13
	FUENTE: Fondo General (ECOS - Nuevo Modelo)

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA, SEGÚN DETALLE, DEL SUMINISTRO DE "INSUMOS Y MATERIAL BASICO PARA ODONTOLOGIA" DESCRITOS EN LOS ITEM DE ESTA ORDEN DE COMPRA, TOMANDO EN CUENTA PARA ELLO LAS CONDICIONES DE FACTURACION Y OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE, INDICADAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

Dependencia Solicitante:	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO / ODONTOLOGIA	Forma de Pago:	Crédito a 60 días
--------------------------	--	----------------	-------------------

Ítem	Descripción del Suministro o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	202-01010 AGUJA LARGA No. 27 DESACARTABLE, CAPUCHON DE FACIL ABERTURA CON ADAPTADOR PLASTICO, PARA JERINGA TIPO CARPULE MARCA: PHREMA	100	CTO	\$11,00	\$1.100,00
2	202-01015 ANESTISICO TOPICO PARA USO ODONTOLOGICO, UNGÜENTO, TARRO DE 25-60GR. CON SABOR Y OLOR AGRADABLE ANESTISICO TOPICO LIDOCAINA UNGÜENTO GELATO CON BENZOCAINA AL 20% TARRO DE 29.6 ML SABOR FRESA Y MENTA SIN GLUTEN PARA USO ODONTOLOGICO.	61	C/U	\$7,30	\$445,30
3	202-01075 LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR, PARA REVELADO DE RADIOGRAFIAS, JUEGO, COMPATIBLE CON RIDIOGRAFIA DENTAL, LITRO LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR MARCA KODAK LITRO JUEGO	4	C/U	\$30,00	\$120,00
4	202-01095 PELICULA RADIOGRAFICA, 31 X 40 MM. PARA ADULTO, ENVOLTURA PLASTICA, PAQUETE DE 150 PELICULAS, COMPATIBLE CON LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR. PELICULA RADIOGRAFICA AGFA (CES DI) PARA ADULTO CAJA X 150	3	C/U	\$56,00	\$168,00
6	202-01135 PELICULA PLASTICA DE POLIETILENO, PARA EMPAQUE, ADHERENTE CON PROPIEDADES DE ESTIRAMIENTO, CLARA Y TRANSPARENTE, DE 15" X 20" DE ANCHO PLASTICO PROTECTOR 18" ANCHO X 18 MICRONES O ESPESOR, ROLLO 1100 PIES DE LARGO	50	C/U	\$28,80	\$1.440,00
7	202-04080 FRESA DE FISURA DE CARTUCHO No. 557, DE ALTA VELOCIDAD FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD MARCA JET No. 557	1500	C/U	\$1,23	\$1.845,00
8	202-04097 ALEACION DE AMALGAMA DE PLATA EN CAPSULA PREDOSIFICADA, AUTOACTIVABLE, DE UNA PORCION, DE FASE DISPERSA, DE VELOCIDAD REGULAR ALEACION DE AMALGAMA DE PLATA EN CAPSULA PREDOSIFICADAS DE UNA PORCION DE FASE DISPERSA MARCA KERR-ALLOY	3712	C/U	\$0,70	\$2.598,40
9	202-04125 VASELINA SEMI-SOLIDA NEUTRA, TARRO DE 460-500 G.	65	C/U	\$7,08	\$460,20
10	202-04130 PIEDRA DE ARKANSAS BLANCA, PARA PULIR RECINAS, CONICA, FINA DE ALTA VELOCIDAD, TAMAÑO UNIFORME MARCA: DEDECO	1200	C/U	\$1,50	\$1.800,00
Cantidad en letras..	NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			SUMAN..>	\$9.976,90

Cifrado Presupuestario.: 2013-3200-3-02-16-21-1-54113

Destino.: Diferentes dependencias de la Región Occidental

Nota.: En caso de no realizarse esta negociación, le rogamos devolver esta Orden de Compra, en Original, a las oficinas del Departamento de Abastecimiento, de la Región Occidental de Salud.

PASA A LA SIGUIENTE PAGINA----->

PROCEDIMIENTOS DE FACTURACION:

Presentar factura duplicado mas cuatro copias, con las especificaciones siguientes:

- 1 En la parte superior debe describir **Ministerio de Salud, Región Occidental, Fondo General (ECOS - Nuevo Modelo)**
- 2 La descripción del suministro o servicio, deberá describirlo en la factura de acuerdo como aparece en la Orden de Compra, por cada ítem
- 3 Antes de la descripción, deberá describir el numero de ítem y seguidamente la del suministro o servicio.
- 4 Deberá describir el numero de Libre Gestión y de Orden de Compra.

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE:

- 1 Enviar al Departamento de Abastecimiento de la Región Occidental de Salud, Copia de la factura para que sea revisada antes de la recepción del suministro o servicio.
- 2 Después de la recepción del suministro o servicio deberá presentar al Departamento de Abastecimiento, las Facturas originales mas cuatro (4) copias, Actas de recepción debidamente firmadas por la persona que entrega y la que recibe, juntamente con el Administrador de Contrato.
- 3 Antes de realizar la entrega de los suministros o servicio, deberá coordinar con el Administrador de Contrato
- 4 A toda factura que exceda de los \$ 100.00 Dolares de los Estados Unidos de América, le aplicara el 1% de retención, según lo establece el Artículo 162 del Código Tributario.
- 5 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 (LACAP).
- 6 Todos los servicios o productos proporcionados deberán apegarse a todos los requisitos contenidos en los términos de referencia.

PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION:

Administrador de Contrato.: Dra. Claudia de Ibañez Coordinadora de Odontología Regional Administradora de Contrato Tel.: 2445-6122	Guardalmacen.: Sr. Felix Adrian Mendoza Almacén de Suministros Generales Teléfono: 2447-6984	Tiempo de entrega.: La entrega de los productos se realizara dentro de un periodo de 10 días hábiles contados un día después de recibida la Orden de Compra.
---	--	--

Fecha de Recepción de Orden de Compra.: 15 NOV 2013

Fecha Programada para entrega.: 29 NOV 2013

Dirección de Almacén: 21 avenida sur, entre 3a. Y 5a. Calle Poniente; atrás del Centro de Rehabilitación de Occidental (CRIO) Santa Ana.

	La Contratista	Reviso.	Por el Contratante	Por la Contratista
ORIGINAL:	UFI - Minsal Abastecimiento			
COPIA:	Almacén Administrador Programación y control			
		Lic. Benjamín Pineda Martínez Coordinador de Abastecimiento	Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martínez Director Región Occidental de Salud	Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa

