



MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

REGION DE SALUD CENTRAL
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA LIBRE GESTION N° 199/2014

FECHA DE ORDEN: 26/11/2014

EMPRESA ADJUDICADA: RAF, S.A. DE C. V.

TEL. 2213-3422; 2213-3387

PROCESO No 121/2014

	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBIDO	SELLO
SUMINISTRANTE (ORIGINAL)	 Oliver Barrantes	27/11/14	 RAF, S.A. de C.V.
UNIDAD SOLICITANTE	 Martin Forts Melina Hernandez	28/11/14	
GUARDALMACEN	 Juan Carlos 02-12-14		
DEPARTAMENTO FINANCIERO	 Claudia Lopez	28/11/14 1:32 pm	
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	 Martin Forts Melina Hernandez	28/11/14	



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

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

COPIA

SEÑORES: RAF, S. A. DE C. V.

NIT.: [REDACTED]

DIRECCION: EDIFICIO RAF, KM 8 CARRETERA A SANTA TECLA, ANTIGUO

CUSCATLAN, LA LIBERTAD

TEL. 2213-3422; 2213-3387

CORREO ELECTRONICO: [REDACTED]

ORDEN DE COMPRA No. 199/2014
SOLICITUD DE COMPRA No. 144 /2014
PROCESO No. 121/2014
FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2014
FONDO GENERAL

SOLICITO 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 CALLE SAN SALVADOR, CONTIGUO A UNIDAD DE SALUD DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS, COLONIA QUEZALTEPEC, SANTA TECLA.

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

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

REGLON N°	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$
1	PAPEL PARA ULTRASONOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD SEGUN MARCA Y MODELO, ROLLO CODIGO:10204015 ESPECIFICACIONES: PAPEL PARA ULTRA SONOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD UPP-110HG. COMPATIBLE CON EQUIPO DE ULTRASONIDO ACUSON 150. MEDIDAS: 110 MM X 18 MTS MARCA: SONY ORIGEN: JAPON PRESENTACION: ROLLO VENCIMIENTO: N/A	65	C/U	\$16.98	\$1,103.70
2	LIQUIDO FIJADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA, GALON CODIGO: 10401015 ESPECIFICACIONES: LIQUIDO FIJADOR / REFORZADOR X-OMAT PARA PROCESO AUTOMATICO. GALON MARCA: CARESTREAM ORIGEN: USA/MEXICO PRESENTACION: SET PARA HACER 10 GALONES VENCIMIENTO: 12 MESES	15	C/U	\$45.00	\$675.00
3	LIQUIDO REVELADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA, GALON CODIGO: 10401035 ESPECIFICACIONES: LIQUIDO REVELADOR/ REFORZADOR X-OMAT PARA PROCESO AUTOMATICO. GALON MARCA: CARESTREAM ORIGEN: USA/MEXICO PRESENTACION: SET PARA HACER 10 GALONES VENCIMIENTO: 12 MESES	15	C/U	\$78.00	\$1,170.00
SUB-TOTAL					\$2,948.70



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

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 199/2014

SUB-TOTAL...					
REGLON N°	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$
					\$2,948.70
4	PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 14" x 14" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100 CODIGO: 10402025 ESPECIFICACIONES: PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, TAMAÑO 35X35 CMS EQUIVALENTE 14X 14. MARCA: CARESTREAM ORIGEN: USA Y/O MEXICO VENCIMIENTO: 12 MESES	1	C/U	\$90.00	\$90.00
5	PELICULA RADIOLOGICA CON MUESCA, PARA MAMOGRAFIA, DE UNA EMULSION, CON BASE POLIESTER (24-25 x 29-30)cm, FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100 CODIGO: 10402035 ESPECIFICACIONES: PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER CON MUESCA TAMAÑO 24X30 CMS MIN- R EV MARCA: CARESTREAM ORIGEN: USA Y/O MEXICO VENCIMIENTO: 10-2015	24	C/U	\$140.00	\$3,360.00
6	PELICULA RADIOLOGICA CON MUESCA, PARA MAMOGRAFIA, DE UNA EMULSION, CON BASE POLIESTER (18-20 x 24-25)cm, FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100 CODIGO: 10402040 ESPECIFICACIONES: PELICULA RADIOLOGICA PARA MAMOGRAFIA CON BASE POLIESTER CON MUESCA TAMAÑO 18X24 CMS MIN-R EV. MARCA: CARESTREAM ORIGEN: USA Y/O MEXICO VENCIMIENTO: 02/2016	120	C/U	\$90.00	\$10,800.00
	DETALLE				
	CONDICIONES ESPECIALES A CUMPLIR 1. El suministro será entregado en la Región de Salud Central en 5 DÍAS HABILES a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra. 2. El Suministro será cancelado 60 días después de la recepción de la factura en la Unidad Financiera de la REGION DE SALUD CENTRAL 3. El monto total del suministro no puede exceder de \$ 17,198.70				
	SUB-TOTAL				\$17,198.70



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

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 199/2014

REGLON No.	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$
	SUB-TOTAL				\$17,198.70
	<p>4. 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</p> <p>5. Toda factura cuyo valor de venta sin IVA sea igual o mayor de \$100.00, deberá detallarse el 1% de retención de IVA.</p> <p>6. Se DESIGNA como Administrador de la presente Orden de compra al DR. MARTIN ANTONIO SANTOS PINEDA, ASESOR DE SUMINISTROS MEDICOS REGIONAL, según acuerdo N° 250 el cual se anexa</p>				
	TOTAL				\$17,198.70

TOTAL EN LETRAS SON: DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 70/100 DOLARES

**CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2014-3200-3-02-07-21-1-54107
2014-3200-3-02-07-21-1-54113**

DESTINO: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS

NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACION, ROGAMOSLE DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. Al momento de entregar este producto deberá adjuntar a esta orden de compra, la factura en duplicado cliente y 7 fotocopias. **FAVOR COORDINAR LA ENTREGA CON EL LIC. GIL OVIDIO RODRIGUEZ MENDEZ (GUARDALMACEN) AL TEL. 2288-9199 ó EL 2228-0415 EXT. 113, y con el DR. MARTIN ANTONIO SANTOS PINEDA (ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA) AL TEL.2288-9199**

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

CONTRATANTE:		
<p><i>Maria Argelia Dubon Abrego</i> DRA. MARIA ARGELIA DUBON ABREGO DIRECTORA REGION DE SALUD CENTRAL</p>		
CONTRATISTA		
NOMBRE:	<i>Oliver Benítez</i>	
FIRMA:	<i>Oliver Benítez</i>	
No DE DUI:	[REDACTED]	
FECHA:	<i>27/11/2014</i>	



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



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 199/2014

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 DE INSUMOS MEDICOS**, previo los trámites legales, después que el GUARDALMACEN de la Región de Salud Central y el ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, haya recibido dicho suministro, a entera, satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. La Región de Salud Central, vigilara el cumplimiento de la presente orden, hasta haberse recibido el suministro en su totalidad y a entera satisfacción

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. La fecha de entrega del suministro, esta estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. 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.
3. 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 250. En la Ciudad de Santa Tecla a las Nueve horas con Cuarenta y cinco minutos del día Doce de Noviembre de dos mil catorce.- **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 Dr. Martín Antonio Santos Pineda, Asesor de Suministros Médicos Regional; para que sea el responsable por la Administración de la Orden de Compra derivada de la Solicitud Numero No 144/2014 de Fecha 11/11/14 que tiene por Objeto la compra de materiales **"INSUMOS MEDICOS" FONDO GENERAL**, 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:

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

COMUNIQUESE.

DIOS UNION LIBERTAD


DRA. MARIA ARGELIA DUBON ABREGO
DIRECTORA REGION DE SALUD CENTRAL



*ELIZABETH.MOLINA

12 NOV 2014