



**REGION DE SALUD CENTRAL  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL**

**ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA LIBRE GESTION N° 25 /2013**

**FECHA DE ORDEN: 13 / 05 /2013**

**EMPRESA ADJUDICADA: YENITH ELIZABETH LEVERON DE MEJIA**

**TEL. 2226-1880**

**PROCESO No 24 /2013**

	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBIDO	SELLO
SUMINISTRANTE (ORIGINAL)	<i>Yenith E. Leverón de Mejía</i>	17-05-13	Yenith E. Leverón de Mejía NIT: 0401-070770-102-1 REG.: 122788-7
UNIDAD SOLICITANTE	<i>Juan Alonso Berro</i> <i>[Signature]</i>	20-05/2013	MINISTERIO DE SALUD REGION DE SALUD CENTRAL ABASTECIMIENTO REPUBLICA DE EL SALVADOR
GUARDALMACEN	<i>Geovan Perillo</i> <i>[Signature]</i>	20-05-2013	MINISTERIO DE SALUD REGION DE SALUD CENTRAL ALMACEN # 15 REPUBLICA DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO FINANCIERO	<i>[Signature]</i>	20-5-2013 8:51 AM	MINISTERIO DE SALUD REGION DE SALUD CENTRAL DEPTO. FINANCIERO REPUBLICA DE EL SALVADOR
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	<i>Analis Cardoza</i> <i>[Signature]</i>	20-05-2013	MINISTERIO DE SALUD REGION DE SALUD CENTRAL ABASTECIMIENTO REPUBLICA DE EL SALVADOR



Ministerio de Salud



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

**COPIA**

SEÑORES:  
YENITH ELIZABETH LEVERON DE MEJIA  
NIT.: [REDACTED]  
18 AV. NORTE No 927,  
COLONIA GUATEMALA,  
SAN SALVADOR.  
TEL . 2226-1880

**ORDEN DE COMPRA No. 25 / 2013  
SOLICITUD DE COMPRA No. 42 /2013  
FECHA: 13 DE MAYO DE 2013  
FONDO GENERAL  
PROCESO No. 24 /2013**

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: **REGIÓN DE SALUD CENTRAL -MINISTERIO DE SALUD**      FORMA DE PAGO: **60 DÍAS DESPUÉS DE RECEPCIÓN DE FACTURA. EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL**

REGLON	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL \$
01	<b>TARJETA TIPO KARDEX DE CONTROL DE EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS</b> CODIGO:80504465 <b>ESPECIFICACIONES:</b> IMPRESAS EN TINTA NEGRA TIRO Y RETIRO , EN CRATULINA INDEX BLANCA: MEDIDAS 8 ½ X 5 ½ PULGADAS, NUMERADAS.	50,000	C/U	\$ 0.02	\$ 1,000.00
02	<b>FORMULARIO PARA RECETAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS (BLOCK DE 100 HOJAS).</b> CODIGO:80503202 <b>ESPECIFICACIONES:</b> BLOCK DE 100 HOJAS CADA UNO DE FORMULARIO PARA RECETAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS IMPRESO A UNA TINTA EN PAPEL PERIÓDICO, TAMAÑO 4 X 6 PULGADAS, EN BLOCK DE 100 RECETAS PEGADOS	41,000		\$ 0.21	\$ 8,610.00
	<b>SUB-TOTAL .....</b>				\$ 9,610.00



Ministerio de Salud



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 25 /2013

REGLON	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL \$
	<b>SUB-TOTAL .....</b>				\$ 9,610.00
03	<b>BLOCK TABULADOR DIARIO DE CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.</b> CODIGO:80503910  <b>ESPECIFICACIONES:</b> BLOCK DE 4 JUEGOS DE 17 HOJAS CADA UNO, IMPRESA A UNA TINTA EN PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	680	C/U	\$ 1.02	\$ 693.60
	<b><u>DETALLE</u></b> CONDICIONES ESPECIALES A CUMPLIR 1- El suministro será entregado en la Región de Salud Central en <b>catorce</b> días hábiles después de aprobado el arte final .  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 \$ 10,303.60  4- Presentar para cobro en el Departamento Financiero de la Región de Salud Central, factura de consumidor final en duplicado cliente y 7 fotocopias emitidas a nombre de <b>REGION DE SALUD CENTRAL</b> <b>-MINISTERIO DE SALUD</b>				
	<b>SUB-TOTAL .....</b>				\$ 10,303.60



Ministerio de Salud



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 25 /2013

RENGLON No.	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$
	<b>SUB-TOTAL .....</b>				\$ 10,303.60
	5- Toda factura cuyo valor de venta sin IVA sea igual o mayor de \$100.00, deberá detallarse el 1% de retención de IVA. 6- De conformidad a lo establecido en el Artículo 82 Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), esta Dirección Regional ACUERDA NOMBRAR como Administrador de la presente Orden de compra a srita. Analis Guadalupe Cardoza con carácter ad-honorem , quien deberá dar estricto cumplimiento a las Disposiciones legales citadas				
	<b>TOTAL .....</b>				\$10,303.60

**TOTAL EN LETRAS**  
**SON: DIEZ MIL TRECIENTOS TRES 60 /100 DOLARES**  
**CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2013-3200-3- 02 -02-21-1-54313**  
**DESTINO: SUMINISTRO DE REPRODUCCION DE TARJETAS KARDEX, FORMULARIOS DE TABULADORES Y REPORTES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS**  
**NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACION, ROGAMOSLE DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LA JUSTIFICACIÓN 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 GUARDALMACÉN AL TEL. 2228- 0415 EXT. 121, Y ANALIS GUADALUPE CARDOZA, 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

 <b>CONTRATANTE:</b> Dra. Milagro del Carmen Segovia de Cornejo Directora Región de Salud Central	
<b>CONTRATISTA</b> NOMBRE, <u>Yenith Elizabeth Lucero de Mejia</u> FIRMA, <u>[Signature]</u> No DE DUI <u>[Redacted]</u> FECHA <u>17-05-13</u>	
<b>Yenith E. Leverón de Mejia</b> Sello NIT: 0401-070770-102-1 REG.: 122788-7	



Ministerio de Salud



## CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 25 /2013

### 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 REPRODUCCION DE TARJETAS KARDEX, FORMULARIOS DE TABULADORES Y REPORTES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS DE MEDICAMENTOS E 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. El Administrador de la Orden de compra deberá dar estricto cumplimiento al Art. 82 Bis de la LACAP que literalmente expresa:
  - a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales; así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las ordenes de compra o contrato.;
  - b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e informar de ello tanto al Departamento de Abastecimiento como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos.
  - c) Informar a la UACI (Departamento de Abastecimiento) 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 u Orden de Compra de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la recepción final;
  - e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de las adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y servicios de conformidad a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.



Ministerio de Salud



## CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 25 /2013

- f) Remitir a la UACI (Departamento de Abastecimiento) en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de las obras, bienes y servicios, 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 (Departamento de Abastecimiento) las ordenes de cambio o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad;
- h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos en obras, bienes o servicios, durante el período de vigencia de las garantías de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad de bienes, e informar a la UACI (Departamento de Abastecimiento) de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados; así como informar a la UACI (Departamento de Abastecimiento) sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en un período no mayor de ocho días hábiles ;
- i) Cualquier otra responsabilidad que establezca esta Ley, su Reglamento y el Contrato.

## 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.