



0231

EL SALVADOR  
UNIDOS CRECEMOS TODOS

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

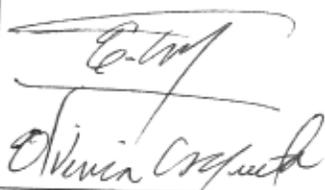
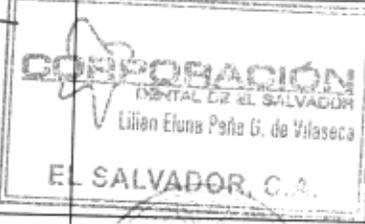
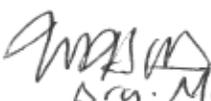
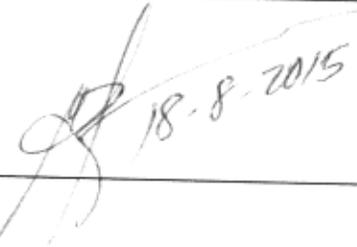
ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA LIBRE GESTION N° 064 /2015  
SUMINISTRO: INSUMOS ODONTOLOGICOS

FECHA DE ORDEN: 31 / 07 /2015

EMPRESA ADJUDICADA: LILIAN ELENA PEÑA GUADRON DE  
VILASECA.

TEL 2222- 0261

PROCESO No 248 /2015

	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBIDO	SELLO
SUMINISTRANTE (ORIGINAL)	 Lilian Elena Peña Guadron de Vilaseca	14/08/15	
UNIDAD SOLICITANTE	 Dra. Moreno	14/08/15	
DEPARTAMENTO FINANCIERO	 18.8.2015		
ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA	 Dra. Moreno	14/08/15	



**MINISTERIO DE SALUD  
REGION DE SALUD CENTRAL**

MINISTERIO DE SALUD  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

**COPIA**

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

**DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

DIRECCIÓN: FINAL CALLE SAN SALVADOR, CONTIGUO A UNIDAD DE SALUD DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS, COLONIA QUEZALTEPEC, SANTA TECLA. TEL : 2288-9199

LUGAR Y FECHA: SANTA TECLA, 31 DE JULIO DE 2015

**N° DE ORDEN:064/2015**

SEÑORES: LILIAN ELENA PEÑA GUADRON DE VILASECA  
NIT : ██████████

**SOLICITUD DE COMPRA  
No. 84/2015**

DIRECCION: 19 AV. SUR Y CALLE ARCE CONDOMINIO PLAZA ORLEANS LOCAL LA-5 LA-26 , SAN SALVADOR.

**PROCESO No. 248/2015**

TEL:2222-0261. TELEFAX: 2221-3186 Correo electrónico: [ventas@corpodent.net](mailto:ventas@corpodent.net)

**FONDO GENERAL**

REGLON	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
8	1,090	C/U	FRESA REDONDA DE CARBURO N° 4, DE ALTA VELOCIDAD CODIGO: 20204085 ESPECIFICACIONES: MARCA: SDSKERR	\$ 1.13	\$ 1,231.70
9	5,183	C/U	ALEACION DE AMALGAMA DE PLATA EN CAPSULA PREDOSIFICADA, AUTOACTIVABLE, DE UNA PORCIÓN, DE FASE DISPERSA, DE VELOCIDAD REGULAR CODIGO: 20204097 ESPECIFICACIONES: ALEACION DE AMALGAMA DE PLATA NUALLOY, LIBRE DE ZINC MARCA: NEW STETIC	\$ 0.69	\$ 3,576.27
16	53	C/U	CUÑA DE MADERA DE NARANJO, MEDIANA, FORMA TRIANGULAR, TAMAÑO UNIFORME PAQUETE DE 100 UNIDADES CODIGO:20204050	\$ 8.35	\$ 442.55

**TOTAL US \$: \$ 5,250.52**

**MONTO EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA**

**52/100 DOLARES**

**CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2015-3200-3-02-12-21-1-54107; 2015-3200-3-02-12-21-1-54113**

**UFI:939**

**LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN REGION DE SALUD CENTRAL**

**NOMBRE DEL PROCESO: INSUMOS ODONTOLOGICOS**

**FECHA DE ENTREGA: En 15 días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la presente orden de compra**

**CONTRATANTE:**

*Maria Argelia Dubon Abrego*

Dra. María Argelia Dubon Abrego  
Directora Región de Salud Central



**CONTRATISTA:**

**NOMBRE :**

*Lilian Elena Peña G. de Vilaseca*

**FIRMA :**

██████████

**N° DE DUI :**

██████████

**FECHA :**

14/08/15



## CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 064 /2015

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

**OBSERVACIONES:** en caso de no realizarse esta negociación, 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 Sr. Geovani Aristides Portillo Martínez, Guardalmacen al tel. 2228-0415 , ext. 121 y con Dra. María Hortencia Moreno de Figueroa, Administradora de la Orden de Compra , TEL. 2229-5523 o TEL 2228-0415 ext. 108 . correo electrónico: dra\_moreno94@yahoo.com.mx . Se anexa fotocopia de acuerdo No. 279

### CONDICIONES ESPECIALES A CUMPLIR

- El Suministro será cancelado 60 días después de la recepción de la factura en la Unidad Financiera de la REGION DE SALUD CENTRAL
- El monto total del suministro no puede exceder de \$ 5,250.52
- 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 **REGION DE SALUD CENTRAL -MINISTERIO DE SALUD**
- Toda factura cuyo valor de venta sin IVA sea igual o mayor de \$100.00, deberá detallarse el 1% de retención de IVA.

### CONDICIONES DEL SUMINISTRO

#### OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

- 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.
- 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

- Pagar el valor del **SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS**, previo los trámites legales, después que el **GUARDALMACEN** de la Región de Salud Central y la administradora de la orden de compra, haya recibido dicho **SUMINISTRO**, a entera, satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
- La Región de Salud Central, vigilará el cumplimiento de la presente Orden , hasta haberse recibido el Suministro en su totalidad y a entera satisfacción.

#### OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. 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 todo de acuerdo.
2. 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.279. En la Ciudad de Santa Tecla a las catorce horas treinta minutos del día 13 de Julio de dos mil quince.- **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 a la Dra. María Hortensia Moreno de Figueroa, Colaborador Técnico de Odontología Regional; para que sea la responsable por la Administración de la Orden de Compra derivada de la Solicitud Numero **84/2015** de Fecha 11/05/2015 que tiene por Objeto la compra de **"Insumos Odontológicos"**, 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



*Maria Argelia Dubon Abrego*  
DRA. MARIA ARGELIA DUBON ABREGO  
DIRECTORA REGION DE SALUD CENTRAL

\*Eva Maria de Escobar

