



MINISTERIO DE SALUD

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° 066 /2015  
SUMINISTRO: INSUMOS ODONTOLOGICOS

FECHA DE ORDEN: 13 / 10 /2015

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

TEL 2270-0222

PROCESO No 320 /2015

|                                  | NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO                | FECHA DE RECIBIDO | SELLO                       |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| SUMINISTRANTE (ORIGINAL)         | <i>Esau Erasto</i><br><i>Guardado</i><br> | <i>14/10/15</i>   | <b>FALMAR, S.A. de C.V.</b> |
| UNIDAD SOLICITANTE               | <i>Dra. Moreno</i><br>                    | <i>14/10/15</i>   |                             |
| DEPARTAMENTO FINANCIERO          | <i>Omara Mejia</i><br>                    | <i>16-10-2015</i> |                             |
| ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA | <i>Dra. Moreno</i><br>                    | <i>14/10/15</i>   |                             |
| GUARDALMACEN                     |   | <i>15/10/2015</i> |                             |



**MINISTERIO DE SALUD  
REGION DE SALUD CENTRAL**

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO DE  
**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, 13 DE OCTUBRE DE 2015

Nº DE ORDEN:066/2015

SEÑORES: FALMAR, S.A. DE C.V.

NIT : [REDACTED]

SOLICITUD DE COMPRA  
No. 91/2015

DIRECCION: AVENIDA IRAZU No. 166, COLONIA COSTA RICA, SAN SALVADOR.  
TEL:2270-0222. Correo electrónico: [falmar@falmar.biz](mailto:falmar@falmar.biz)

PROCESO No. 320/2015

FONDO GENERAL

| REGLON | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
|--------|----------|------------------|---|------------------------|--------------------|
| 7      | 703      | C/U              | GLUCONATO DE CLORHEXIDINA, AL 0.12%, COLUTORIO, ANTISÉPTICO CON ACCIÓN BACTERICIDA, FRASCO DE 200 A 240 ML.<br>CODIGO: 20205025<br>ESPECIFICACIONES: clorhexisol enjuague bucal, 0.12%<br>Frasco de 240 ml.<br>VENCIMIENTO : 2 años después de recibido | \$2.00                 | \$ 1,406.00        |

**TOTAL US \$: \$ 1,406.00**

MONTO EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS SEIS 00/100 DOLARES

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

UFI:1175

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN REGION DE SALUD CENTRAL

NOMBRE DEL PROCESO: INSUMOS ODONTOLOGICOS

FECHA DE ENTREGA: En 5-15 días calendario a partir del día siguiente de la recepción de la presente orden de compra

CONTRATANTE:

*Dra. María Argelia Dubon Abrego*

Dra. María Argelia Dubon Abrego  
Directora Región de Salud Central



CONTRATISTA:

NOMBRE : [REDACTED]

FIRMA : [REDACTED]

Nº DE DUI : [REDACTED]

FECHA : 14/10/15

SELLO

**FALMAR, S.A.deC.V.**

## CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA N° 066 /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. 375.

### 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 \$ 1,406.00
- 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. 375. En la Ciudad de Santa Tecla a las doce horas del día 01 de Octubre 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 Número **91/2015** de Fecha 30/09/2015 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:

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

COMUNIQUESE.

DIOS UNION LIBERTAD

*Maria Argelia Dubon*  
DRA. MARÍA ARGELIA DUBON ABREU  
DIRECTORA REGION DE SALUD CENTRAL



\*Eva María de Escobar

|                         |
|-------------------------|
| <b>RECIBIDO</b>         |
| Región de Salud Central |
| <b>ABASTECIMIENTO</b>   |
| Tel.: 2288-9199         |
| Fecha: 2/10/15          |
| Hora: 11:50             |
| Lieda. Mariana Umazor   |
| Asistente de Comercio   |