



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

SEÑORES: RICARDO ENRIQUE MAJANO GUZMAN (QUIMYCO Y COMERCIO EN GENERAL)		NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.:	115	2014		
		NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION.:	078	2014		
		NUMERO DE LIBRE GESTION.:	078	2014		
		FUENTE:	FONDO GENERAL			
SOLICITAMOS SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS "PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ESPERA MATERNA" DESCRITOS EN LOS ITEMS DE ESTA ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO AL DETALLE, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FACTURACION Y OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE.						
Dependencia Solicitante:		PROVISION DE SERVICIOS		Forma de Pago:	Crédito a 60 días	
ITEM	Descripción del Suministro o Servicio		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
10	501-06480	PASTA MACARRONES MARCA: FAMA 50 LIBRAS EQUIVALENTE A 113 ROLLOS DE 200 GRS.	50 112	LB	\$ 2,26	\$ 113,00
11	501-06440	PASTA CONCHITAS MARCA: FAMA 6 LIBRAS EQUIVALENTE A 14 BOLSITAS DE 200 GRS.	6 40	LB	\$ 2,54	\$ 15,24
16	501-06190	GALLETAS DULCE, PAQUETE O CAJA (MARCA: ESCOLAR, PAQUETE DE 8 UNIDADES)	200	C/U	\$ 0,99	\$ 198,00
17	501-14100	ATUN EN AGUA, LATA (MARCA: MAYOLA, 170 GRAMOS)	175	C/U	\$ 1,49	\$ 260,75
21	501-06300	MAIZ HARINA PARA TORTILLAS, (NIXTAMISADO) (MARCA: MASECA)	1349 1350	LB	\$ 0,50	\$ 674,50
22	501-16320	SAL COMUN YODADA	51 20	LB	\$ 0,16	\$ 8,16
29	501-10200	HUEVOS DE GALLINA, MEDIANO, CARTON DE 30 UNIDADES	385 240	C/U	\$ 0,14	\$ 53,90
Cantidad en letras..:		UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 55/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			SUMAN..>	\$ 1.323,55
Cifrado Presupuestario..:		2014-3200-3-02-06-21-1-54101				
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.				

PROCEDIMIENTOS DE FACTURACION:

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

- 1 En la parte superior debe describir MINISTERIO DE SALUD, REGION OCCIDENTAL, FONDO GENERAL
- 2 La descripción del suministro o servicio, deberá describirlo en la factura de acuerdo como aparece en la Orden de Compra, por cada renglón
- 3 Antes de la descripción, deberá describir el numero de renglón 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 la Orden de Compra y hacer cita en el Almacén
- 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 Publica (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. Rosa María Bonilla
Colaboradora Técnica Medica Regional
Tel.: 2445-6128

Guardalmacen.:

Sr. Ramón Rafael Rebollo.
Almacén de Medicamentos
Teléfono: 2441-2877

Tiempo de entrega.:

La entrega de los productos se realizara dentro de un periodo de 5 días calendarios contados un día después de recibida La Orden de Compra.

Fecha de Recepción de Orden de Compra.:

02 DIC 2014

Fecha Programada para entrega.:

09 DIC 2014

Dirección de Almacén:

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

ORIGINAL:	La Contratista	Reviso.	Por el Contratante	Por la Contratista
	UFI - Minsal Abastecimiento			Alexander Guzman 
COPIA :	Almacén Administrador Programación y control			
		Lic. Benjamín Pineda Martínez Coordinador de Abastecimiento	Dra. Dora María Vega de Sanchez Directora Región Occidental de Salud	Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa