

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION REGIONAL DE SALUD PARACENTRAL ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: CALTEC S.A DE C.V.

ORDEN DE COMPRA: 047/2015

CALLE EL PROGRESO Nº 3134, COL AVILA, SAN SALVADOR

FECHA: 26/11/2015

SOLIC. DE COTIZACION Nº 048/2015

SOLICITUD DE COMPRA Nº 052/2015

TEL. 2298-9066

FONDO GENERAL

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR ENTREGA SEGÚN DETALLE, DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPR EN ALAMCEN DE SUMINISTROS GENERALES ,UBICADO EN 3º CALLE ORIENTE Nº7, COSTADO NORTE DEL PARQUE CAÑAS LO

ESTIPULADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA

FONDO GENERAL		FORMA DE PAGO: CREDITO			
DEPENDEN	CIA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO				
RENGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	FAX DE PAPEL TERMICO MARCA: PANASONIC MODELO: KX FT-503 LA HECHO: EN MALASIA (OPCION 1)	18	C/U	\$146.79	\$2,642.22
	FAX DE PAPEL TERMICO MARCA: PANASONIC MODELO: KXFT-501 LA HECHO EN : MALASIA (OPCION 2)	7	C/U	\$122.15	\$855.05
	EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES: LICDA. CLAUDIA ALFARO DE MOLINA, QUIEN SERA LA CONTRAPARTE CON LA EMPRESA CONTRATADA, QUIEN DURANTE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRA SER SUSTITUIDO MEDIANTE PETICION ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE. PARA LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO ES NECESARIO COORDINAR CON EL GUARDALMACEN SR. CRISTO JESUS IRAHETA (2393-3910) Y CON LA ADMINISTRADORA AL TEL 2393-9262				
	FECHA DE ENTREGA: 04 DE DICIEMBRE DE 2015			-	

TOTAL.	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		\$ 3,497.
TOTAL EN	N LETRAS: TRES M	IL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE	27/100 DOLARES
DESTINO	: UNIDADES DE SA	LUD REGION PARACENTRAL DE SALU	JD .
CIFRADO	PRESUPUESTARIO	D: 2015-3200-3-02-04-22-1-61110	
			EVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA BENERALES DE LA COMPRA EN HOJA ANEXA
original:	Suministrante	Contratante	Contratista
copia: copia: copia:	Almacen/sitio de Recepcion UFI Depto de Abastecimeinto	DR. RENZO HUGO CASTILLO MARTINEZ DIRECTOR REGIONAL DE SALUD PARACENTRAL	Marvin Ulices Livas Nombre, DUI, Firma, Persona Autorizada y Sello de I

CONDICIONES DEL SUMINISTRANTE

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

- Someterse a las disposiciones legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciado 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 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.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO

- 3. Pagar el valor del suministro: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 27/100 DOLARES (\$3,497.27) previo los trámites legales, después que la Sede Regional de Salud haya recibido los productos de la compra de: FAX PARA OFICINA contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
- 4. El administrador de la orden de compra vigilara el fiel cumplimiento de la presente orden de compra que reciba el suministrante debidamente legalizada.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRANTE

- 5. La fecha de entrega de los productos de la compra de: FAX PARA OFICINA está estipulado en la presente orden de compra, que reciba el suministrarte debidamente legalizada.
- 6. La compra de al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del administrador de orden de compra quien firmará, sellara y fechara el acta de recepción del servicio.
- 7. En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, estas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente solamente se tramitaran las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesados estén en un todo de acuerdo.
- 8. Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra son únicamente para con el suministrante, quien debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.