



**DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL**  
Departamento de Abastecimiento  
**ORDEN DE COMPRA**



SEÑORES: <b>TELECOMODA, S.A. DE C.V.</b>	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.:	078 2013
	NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION.:	056 2013
	NUMERO DE LIBRE GESTION.:	056 2013
	FUENTE:	<b>Fondo General</b>

SOLICITO A USTEDES ENTREGAR LA INSTALACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE ACUERDO A LA DESCRIPCIONES EN LOS ITEMS DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA ANEXO, DEBIENDO CUMPLIR CON EL PROCESO DE FACTURACIÓN Y OBLIGACIONES DESCRITAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA

Dependencia Solicitante:	<b>Departamento de Informática</b>	Forma de Pago:	<b>Credito a 60 dias</b>
--------------------------	------------------------------------	----------------	--------------------------

Item	Descripcion del Suministro o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	<b>ENLACE DIGITAL DE 256 KBPS:</b> Para: 1- UCSF San Miguelito, 2-UCSF Natividad, 3- UCSF Aldea Bolaños, 4- UCSF Santiago de la Frontera, 5-UCSF San Antonio Pajonal, 6- UCSF El Porvenir, 7-UCSF San Sebastian Salitrillo, 8- UCSF Guarnechia, 09-UCSF Santa Rosa Guachipilin, 10-UCSF Concepción de Ataco, 11-UCSF Apaneca, 12-UCSF Las Chinamas, 13-UCSF Turín, 14-UCSF Refugio, 15- UCSF San Lorenzo, 16-UCSF San Pedro Puxtla, 17-UCSF Jujutla, 18-UCSF Guayapa Abajo, 19-UCSF San José El Naranjo, 20-UCSF Barra de Santiago, 21-UCSF Garita Palmera, 22-UCSF Ing. Javier Estrada (Col. ISTA), 23-UCSF Salinas de Ayacachapa, 24-UCSF La Majada, 25-UCSF Salcoatitán, 26-UCSF Metalio, 27-UCSF Belén Güijjat, 28-UCSF San Juan Las Minas, 29-UCSF San Jerónimo, 30-UCSF San Francisco Menéndez. <b>Para 6 meses: de Julio a Diciembre de 2013.</b>	180	C/U	\$ 98.99	\$ 17,818.20
2	<b>ENLACE DIGITAL DE 512 KBPS:</b> Para: 1- UCSF Casa del Niño, 2-UCSF Coatepeque, 3- UCSF Textestepeque, 4-UCSF Masahuat, 5-UCSF La Hachadura, 6- UCSF San Antonio del Monte, 7-UCSF Nahulingo, 8- UCSF Santa Catarina Masahuat, 9-UCSF Santo Domingo de Guzmán, 10-UCSF Caluco, 11-UCSF Cuisnahuat, 12-UCSF Santa Isabel Ishuatán, 13-UCSF Armenia. <b>Para 6 meses: de Julio a Diciembre de 2013.</b>	78	C/U	\$ 113.00	\$ 8,814.00
3	<b>INTERNET MOVIL ILIMITADO</b> Internet Móvil 4G para: Para: 1- UCSF San Jacinto, 2-UCSF Planes de la Laguna, 3- UCSF El Tinteral, 4-UCSF El Coco, 5-UCSF El Paste, 6- UCSF San José Ingenio, 7- UCSF El Zapote, 8- UCSF Arenales, 9-UCSF San Julián, 10- UCSF San Miguel Taxis <b>Para 6 meses: de Julio a Diciembre 2013.</b> <b>INTERNET MOVIL 4G, 10 GB DE TRANSFERENCIA</b>	60	C/U	\$ 24.00	\$ 1,440.00

Cantidad en letras..:	<b>VEINTIOCHO MIL SETENTA Y DOS 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</b>	<b>SUMAN..&gt;</b>	\$ <b>28,072.20</b>
-----------------------	---	--------------------	---------------------

Cifrado Presupuestario..:	<b>2013-3200-3-02-01-21-1-54203</b>
---------------------------	-------------------------------------

Destino..:	Para Unidades Comunitarias de Salud Familiar, SIBASIS Ahuachapan, Santa Ana y Sonsonate y Sede Regional
------------	---

Nota..:	En caso de no realizarse esta negociacion, le rogamos devolver esta Orden de Compra, en Original, a las oficinas del Departamento de Abastecimiento, de la Region Occidental de Salud.  La empresa realizará un enlace IP/VPN SITIO CENTRAL 15 MBPS en el Ministerio de Salud para la conectividad de los servidores del MINSAL con las Unidades Comunitarias de Salud Familiar sin ningún costo adicional al estipulado en esta Orden de Compra.
---------	---

<b>PROCEDIMIENTOS DE FACTURACION:</b>
<b>Presentar factura duplicado mas cuatro copias, con las especificaciones siguientes:</b>
1 En la parte superior debe describir <b>Ministerio de Salud, Region Occidental, Fondo General.</b>
2 La descripcion del suministro o servicio, debera describirlo en la factura de acuerdo como aparece en la Orden de Compra, por cada item.
3 Antes de la descripcion, debera describir el numero de item y seguidamente la del suministro o servicio.
4 Debera describir el numero de Libre Gestion y de Orden de Compra.

Pasan a la siguiente pagina...>

**OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE:**

- 1 Enviar al Departamento de Abastecimiento de la Region Occidental de Salud, Copia de la factura para que sea revisada antes de la recepcion del suministro o servicio.
- 2 Despues de la recepcion del suministro o servicio debera presentar al Departamento de Abastecimiento, las Facturas originales mas cuatro (4) copias, Actas de recepcion 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, debera coordinar con el Administrador de Contrato
- 4 A toda factura que exceda de los \$ 100.00 Dolares de los Estados Unidos de America, le aplicara el 1% de retencion, según lo establece el Artículo 162 del Codigo 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 proedera a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica (LACAP).
- 6 Todas las lineas proporcionadas deberá apegarse a todos los requisitos contenidos los términos de referencia.

**GARANTIA DE FIEL CUMPLIIENTO:**

Rendir Garantia de Cumplimiento de la Orden de Compra por un doce por ciento (12%) del valor total de la misma, en Dolares de los Estados Unidos de America, en Original y tres copias la cual debera de entregarla en el Departamento de Abastecimiento de la Region Occidental de Salud, a mas tardar en cinco (5) dias habiles contados despues de recibir la orden de compra; La garantia consistira en Cheque Certificado o Fianza Bancaria, a traves de un Banco con domicilio legal en el Salvador y autorizado por la superintendencia del Sistema Financiero; Debera de extenderse a favor del Estado y/o Ministerio de Salud.

**PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION:**

**Administrador de Contrato.:**

Téc. Douglas Edgardo Tejada.

**Guardalmacen.:**

No Aplica

**Tiempo de entrega.:**

Durante los meses de Julio a Diciembre del año 2013, y la entrega de los aparatos de Internet Móvil USB se realizara dentro de un periodo de 15 días hábiles después de recibir el documento contractual.

**Fecha de Recepcion de Orden de Compra.:**

01 JUL 2013

**Fecha Programada para entrega.:**

ORIGINAL:	La Contratista	Reviso.	Por el Contratante	Por la Contratista
	UFI - Minsal			<p>Nassaretha Haydee Maricela Hernandez DUI: [REDACTED] [Signature] TELECOMODA, S.A. DE C.V.</p>
COPIA :	Almacen			
	Administrador			
	Programacion y control			
		Lic. Benjamin Pineda Martinez Coordinador de Abastecimiento	Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martinez Director Region Occidental de Salud	Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa