



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA

Ministerio de Salud



SEÑORES: DPG, S.A. DE C.V. ✓		NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 177 / 2013 NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION: 107 / 2013 NUMERO DE LIBRE GESTION: 107 / 2013 FUENTE: FONDO GENERAL (ECOS-NUEVO MODELO)					
SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA, SEGÚN DETALLE, DE LOS SUMINISTROS DE "MATERIALES INFORMÁTICOS" DESCRITOS EN LOS ITEMS DE ESTA ORDEN DE COMPRA, TOMANDO EN CUENTA PARA ELLO LAS CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE, INDICADAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.							
Dependencia Solicitante:		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA REGIÓN OCCIDENTAL		Forma de Pago:		Crédito a 60 días	
Ítem	Descripción del Suministro o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)		
1	80202090 CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (CL-41) COLOR, PARA MODELOS (PIXMA IP1200/1300/1600/1800 /MP140C/ MP 170/450)	49	C/U	\$ 23.15	\$ 1,134.35		
2	80202100 CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (PG-40) COLOR NEGRO PARA MODELOS (PIXMA IP1200, 1700/1600/ 2200/1800,/2500 MP170/450)	23	C/U	\$ 18.18	\$ 418.14		
4	80203338 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER JET MARCA HP (CE278A) NEGRO, PARA MODELOS (P1560/1566 / 1606DN/ M1322 /M1536DNF)	118	C/U	\$ 58.75	\$ 6,932.50		
5	80203285 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER HP (CE505A) NEGRO No. 05A PARA MODELO LASER JET P2035, P 2055, P2035N, P2055D. P2055DN	30	C/U	\$ 79.09	\$ 2,372.70		

7	80203339 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER JET MARCA HP (CF278A) NEGRO, PARA MODELOS (M401DN/ PRO 400)	145	C/U	\$ 98.34	\$ 14,259.30
10	80203265 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER HP (CB435A) NEGRO No.35A PARA MOD. 1005, 1006, P1005, P1006. CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER HP (CB435A) NEGRO No.35A PARA MOD.1005, 1006, P1005, P1006 (VER TIEMPO ENTREGA EN OFERTA)	6	C/U	\$ 61.00	\$ 366.00

CANTIDAD EN LETRAS:	VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SUMAN..>	\$ 25,482.99
---------------------	---	----------	--------------

Cifrado Presupuestario: 2013-3200-3-02-16-21-1-54115

Destino: Para Unidades Comunitarias de Salud Familiar y Sede Regional

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 FACTURACIÓN:

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

- 1 En la parte superior debe describir *Ministerio de Salud, Región Occidental, Fondo General (Ecos-Nuevo Modelo)*
- 2 La descripción del suministro o servicio, deberá describirlo en la factura de acuerdo como aparece en la Orden de Compra, por cada ítem.
- 3 Antes de la descripción, deberá describir el número de ítem y seguidamente el código del suministro o servicio.
- 4 Deberá describir el número 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 servicios, deberá coordinar con el Administrador de Contrato.
- 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 Pública (LACAP).

PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION:

Administrador de Contrato.:

Lic. Douglas Edgardo Tejada
Teléfono: 2445- 6108

Guardalmacén.:

Sr. Félix Adrián Mendoza
Teléfono: 2447 – 6984

Tiempo de entrega.:

La entrega de los suministros debe realizarse
A mas tardar 5 días hábiles después de
recibida la Orden de Compra

Fecha de Recepción de Orden de Compra: 18 NOV 2013

Fecha Programada para Entrega: 25 NOV 2013

Dirección del Almacén de Suministros:
(Región Occidental de Salud)

21a. Avenida Sur, entre 3a. Y 5a. Calle
Oriente, atrás del Centro de Rehabilitación
Integral de Occidente (CRIO), Santa Ana

La Contratista	Revisó	Por el Contratante	Por la Contratista
UFI - Minsal Abastecimiento Almacén Administrador Programación y Control			 
	Lic. Benjamin Pineda Martinez Coordinador de Abastecimiento	Dr. Rodolfo Antonio Peñate Martinez Director Región Occidental de Salud	Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa