



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA



SEÑORES: TELECOMODA, S.A. DE C.V.	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 002 2014 ✓
	NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION.: 002 2014 ✓
	NUMERO DE LIBRE GESTION.: 002 2014 ✓
	FUENTE: Fondo General (Ecos - Nuevo Modelo)

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA UCSF" (ENLACES DOGITALES) DESCRITOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA Y LOS TERMINOS DE REFERENCIA ANEXOS, DEBIENDO DE CUMPLIR CON CADA PROCEDIMIENTOS DE FACTURACION Y CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DETALLAN EN ESTA ORDEN.

Dependencia Solicitante:	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA REGIONAL	Forma de Pago:	Crédito a 60 días
--------------------------	---	----------------	--------------------------

Ren Glón	Descripción del Suministro o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	S/C ENLACE DIGITAL DE 256 KBPS PARA 30 UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR	10	MESES	\$2.969,70	\$29.697,00

Cantidad en letras..:	VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SUMAN..>	\$29.697,00 ✓
-----------------------	---	----------	---------------

Cifrado Presupuestario..:	2014-3200-3-02-16-21-1-54203
---------------------------	-------------------------------------

Destino..:	En los diferentes Establecimientos de Salud de la Región Occidental, de acuerdo a programación anexa
------------	--

Nota..:	El listado de establecimientos que se activaran los enlaces se anexa a esta Orden de Compra.
---------	--

PROCEDIMIENTOS DE FACTURACION:

Presentar factura duplicado 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 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.
- 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).

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

Rendir Garantía 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 América, en Original y tres copias la cual deberá de entregarla en el Departamento de Abastecimiento de la Región Occidental de Salud, a mas tardar en cinco (5) días hábiles contados después de recibir la orden de compra; La garantía consistirá en FIANZA BANCARIA, a través de un Banco con dominio legal en el Salvador y autorizado por la superintendencia del Sistema Financiero; Deberá de extenderse a favor del Estado y/o Ministerio de Salud.

Pasan a la siguiente pagina...>

Vienen de la Pagina anterior..

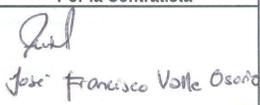
PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION:

Administrador de Orden de Compra: Guardalmacen.: Tiempo de entrega: **MENSUALMENTE:**
 Téc Douglas Edgardo Tejada No aplica
 Coordinador del Departamento de Informática

La forma de facturación sera mensual.
 La activación de los enlaces se iniciara a partir del 1 de marzo al 31 de diciembre De 2014

Fecha de Recepción de Orden de Compra: 21 FEB 2014

Fecha Programada para entrega: Mensualmente de marzo a diciembre 2014.

ORIGINAL:	La Contratista	Reviso.	Por el Contratante	Por la Contratista
COPIA :	UFI - Minsal			 Jose Francisco Valle Osoa
	Abastecimiento			
	Almacen	Lic. Benjamín Pineda Martínez Coordinador de Abastecimiento	Dr. Rodolfo Antonio Peña Martínez Director Región Occidental de Salud	Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa
	Administrador			
	Programacion y control			