



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

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

SEÑORES: <b>COMPUCITY, S.A. DE C.V.</b>	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 075/ 2014 NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION: 057/ 2014 NUMERO DE LIBRE GESTION: 057/ 2014 <b>FUENTE: FONDO GENERAL (Acuerdo Ejecutivo No. 768)</b>
--	--

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA, SEGÚN DETALLE, DE LOS SUMINISTROS DE "MOBILIARIO Y EQUIPO" 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:	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL	Forma de Pago:	Crédito a 60 días
--------------------------	--	----------------	-------------------

Ítem	Descripción del Suministro o Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	60211107 SWITCH DE 24 PUERTOS. SWITCH DE 24 PUERTOS, MARCA: ENCORE.	5	C/U	\$ 85.75	\$ 428.75
2	60211105 SWITCH DE 16 PUERTOS. SWITCH DE 16 PUERTOS, MARCA: TPLINK	2	C/U	\$ 54.70	\$ 109.40
3	60201315 MONITOR LCD DE 15". MONITOR LCD DE 15", MARCA: STAR VIEW.	4	C/U	\$ 98.50	\$ 394.00
4	60201402 UPS DE 750 VA PARA MONTAR EN TORRE/ RACK,ALTURA (2 UNIDADES RACK). UPS DE 750 VA PARA MONTAR EN TORRE /RACK,ALTURA (2 UNIDADES RACK), MARCA: CENTRA	3	C/U	\$ 558.85	\$ 1,676.55
5	62506043 RACK TIPO GABINETE, DE PARED (15 UNIDADES RACK), DE UN CUERPO. RACK TIPO GABINETE, DE PARED (15 UNIDADES RACK), DE UN CUERPO	3	C/U	\$ 252.50	\$ 757.50

Cantidad en letras:	TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SUMAN..>	\$ 3,366.20
---------------------	---	----------	-------------

Cifrado Presupuestario:	2014-3200-3-02-01-22-1-61101 2014-3200-3-02-01-22-1-61104
-------------------------	--

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 (Acuerdo Ejecutivo No. 768)
- 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.:

Téc. Douglas Edgardo Tejada  
Teléfono: 2445-6108

Guardalmacen.:

Sr. Félix Adrián Mendoza  
Teléfono: 2447-6984

Tiempo de entrega.:

La entrega de los suministros debe realizarse a mas tardar 15 días hábiles después de recibida la Orden de Compra

Fecha de Recepción de Orden de Compra: \_\_\_\_\_

Fecha Programada para Entrega: \_\_\_\_\_

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

ORIGINAL:	Revisó	Por el Contratante	Por la Contratista
La Contratista UFI - Minsal Abastecimiento			
COPIA : Almacen Administrador Programacion y control	Lic. Benjamin Pineda Martinez Coordinador de Abastecimiento	Dra. Dora María Vega de Sánchez Directora Región Occidental de Salud	Nombre, DUI, firma de la persona autorizada y sello de la empresa