



**REGION DE SALUD CENTRAL
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL**

ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA LIBRE GESTION N° 36 /2013

FECHA DE ORDEN: 14 / 06 /2013

EMPRESA ADJUDICADA: STB COMPUTER , S.A DE C.V

TEL. 2121-8101

PROCESO No 27 /2013

	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBIDO	SELLO
SUMINISTRANTE (ORIGINAL)	<i>Rosendo Lopez</i>	24/6/13 <i>Rosendo Lopez</i>	
UNIDAD SOLICITANTE	<i>Jose Ramon</i>	24/06/2013	
GUARDALMACEN	<i>Geovani Portillo</i> <i>GP</i>	24-06-2013 10:21 AM	
DEPARTAMENTO FINANCIERO	<i>[Signature]</i>	24-6-13 10:16 am	
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	<i>[Signature]</i>	24-06-13 10:26 am	



**REGION DE SALUD CENTRAL
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL**

ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA LIBRE GESTION N° 36 /2013

FECHA DE ORDEN: 14 / 06 /2013

EMPRESA ADJUDICADA: STB COMPUTER , S.A DE C.V

TEL. 2121-8101

PROCESO No 27 /2013

	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBIDO	SELLO
SUMINISTRANTE (ORIGINAL)	<i>Rosendo Lopez</i>	24/6/13 <i>Rosendo Lopez</i>	
UNIDAD SOLICITANTE	<i>Jose Francisco</i>	24/06/2013	
GUARDALMACEN	Geovani Portillo <i>GP</i>	24-06-2013 10:21 AM	
DEPARTAMENTO FINANCIERO	<i>[Signature]</i>	24-6-13 10:16 am	
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	<i>[Signature]</i>	24-06-13 10:26 am	



**ORDEN DE COMPRA LIBRE GESTION
REGION DE SALUD CENTRAL
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

COPIA

SEÑOR :
STB COMPUTER, S.A. DE C.V.
NIT.: [REDACTED]
57 AV. NORTE Y ALAMEDA ROOSEVELT
No 2940 FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL DE UFG
SAN SALVADOR
TEL. 2121-8101

**ORDEN DE COMPRA No. 36 / 2013
SOLICITUD DE COMPRA No. 39 /2013
FECHA: 14 DE JUNIO 2013
FONDO GENERAL
PROCESO No. 27 /2013**

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR LA ENTREGA DE LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN ALMACEN DE LA REGION DE SALUD CENTRAL, UBICADO EN FINAL CALLE SAN SALVADOR, CONTIGUO A UNIDAD DE SALUD ALBERTO AGUILAR RIVAS, COLONIA QUEZALTEPEC, SANTA TECLA.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **REGION DE SALUD CENTRAL -MINISTERIO DE SALUD** FORMA DE PAGO: **60 DIAS DESPUES DE RECEPCION DE FACTURA. EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL**

REGLON	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL \$
29	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA EPSON (T073120) NEGRO (NUMERO 73), PARA MODELOS (EPSON STYLUS C79 /C92,/110, T 20/23/ EPSON STYLUS OFFICE TX 30/33/200/400 CX 3900 /4900 /5900 /5600 /6900 /7300 /8300/ 9300F) Vencimiento no menor de ocho meses CODIGO : 80202180	25	C/U	\$ 11.30	\$ 282.50
30	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA EPSON (T073220) COLOR CYAN (NUMERO 73), PARA MODELOS (EPSON STYLUS C79 /C92,/110, T 20/23/ EPSON STYLUS OFFICE TX 30/33/200/400 CX 3900/ 4900/ 5900/ 5600/ 6900/ 7300/ 8300/ 9300F) Vencimiento no menor de ocho meses CODIGO : 80202190	25	C/U	\$ 11.56	\$ 289.00
31	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA EPSON (T073320) COLOR MAGENTA (NUMERO 73), PARA MODELOS (EPSON STYLUS C79 /C92,/110, T 20/23/ EPSON STYLUS OFFICE TX 30/33/200/400 CX 3900/ 4900/ 5900/ 5600/ 6900/ 7300/ 8300/ 9300F) Vencimiento no menor de ocho meses CODIGO : 80202200	25	C/U	\$ 11.56	\$ 289.00
32	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA EPSON (T073420) COLOR AMARILLO (NUMERO 73), PARA MODELOS (EPSON STYLUS C79 /C92,/110, T 20/23/ EPSON STYLUS OFFICE TX 30/33/200/400 CX 3900/ 4900/ 5900/ 5600/ 6900/ 7300/ 8300/ 9300F) Vencimiento no menor de ocho meses CODIGO : 80202210	25	C/U	\$ 11.56	\$ 289.00
SUB-TOTAL					\$ 1,149.5



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 36 /2013

RENGLON	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL \$
	SUB - TOTAL				\$ 1,149.50
49	PELICULA PARA FAX MARCA BROTHER (PC-501) COMPATIBLES EN MODELOS (575) Vencimiento no aplica CODIGO : 80206210	16	C/U	\$ 23.46	\$ 375.36
50	DVD +R ESTUCHE INDIVIDUAL Vencimiento no aplica CODIGO : 80201040	97	C/U	\$ 0.61	\$ 59.17
<u>DETALLE</u>					
CONDICIONES ESPECIALES A CUMPLIR					
1- El suministro será entregado en la Región de Salud Central en 30 días a partir del día siguiente de la recepción de la presente Orden de Compra .					
2- El Suministro será cancelado 60 días después de la recepción de la factura en la Unidad Financiera de la REGION DE SALUD CENTRAL					
3- El monto total del suministro no puede exceder de \$ 1,584.03					
4- Presentar para cobro en el Departamento Financiero de la Región de Salud Central, factura de consumidor final en duplicado cliente y 7 fotocopias emitidas a nombre de REGION DE SALUD CENTRAL -MINISTERIO DE SALUD					
5- Toda factura cuyo valor de venta sin IVA sea igual o mayor de \$100.00, deberá detallarse el 1% de retención de IVA.					
	SUB-TOTAL				\$ 1,584.03



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 36 /2013

REGLON	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL \$
	SUB - TOTAL				\$ 1,149.50
49	PELICULA PARA FAX MARCA BROTHER (PC-501) COMPATIBLES EN MODELOS (575) Vencimiento no aplica CODIGO : 80206210	16	C/U	\$ 23.46	\$ 375.36
50	DVD +R ESTUCHE INDIVIDUAL Vencimiento no aplica CODIGO : 80201040	97	C/U	\$ 0.61	\$ 59.17
<u>DETALLE</u>					
CONDICIONES ESPECIALES A CUMPLIR					
1- El suministro será entregado en la Región de Salud Central en 30 días a partir del día siguiente de la recepción de la presente Orden de Compra .					
2- El Suministro será cancelado 60 días después de la recepción de la factura en la Unidad Financiera de la REGION DE SALUD CENTRAL					
3- El monto total del suministro no puede exceder de \$ 1,584.03					
4- Presentar para cobro en el Departamento Financiero de la Región de Salud Central, factura de consumidor final en duplicado cliente y 7 fotocopias emitidas a nombre de REGION DE SALUD CENTRAL -MINISTERIO DE SALUD					
5- Toda factura cuyo valor de venta sin IVA sea igual o mayor de \$100.00, deberá detallarse el 1% de retención de IVA.					
	SUB-TOTAL				\$ 1,584.03



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 36 /2013

RENGLON No.	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$
	SUB-TOTAL				\$ 1,584.00
	<p>6- La garantía de fiel cumplimiento es por el 12 % sobre el valor del monto de la orden de compra , la cual deberá tener vigencia por un período de 120 días corridos a partir del 19 de junio de 2013 y deberá ser entregada en el departamento de Abastecimiento en 5 días hábiles después de recibir la presente Orden de Compra</p> <p>7- De conformidad a lo establecido en el Artículo 82 Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), esta Dirección Regional ACUERDA NOMBRAR como Administrador de la presente Orden de compra a Sr, Gilberto Adrián Chica López, con carácter ad-honorem , quien deberá dar estricto cumplimiento a las Disposiciones legales Citadas.</p>				
	TOTAL				\$ 1,584.00

TOTAL EN LETRAS

SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

03 /100 DOLARES

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2013-3200-3- 02 - 02 -21-1- Vrs

DESTINO: INSUMOS INFORMATICOS

NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACION, ROGAMOSLE DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. Al momento de entregar este producto deberá adjuntar a esta orden de compra, la factura en duplicado cliente y 7 fotocopias. FAVOR COORDINAR LA ENTREGA CON EL GUARDALMACEN DE ALMACEN No 15 AL TEL. 2228- 0415 EXT. 121, Y Sr, Gilberto Adrián Chica López, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA AL TEL 2228-0415, e 112.

- ORIGINAL: SUMINISTRANTE
- COPIA 1: GUARDALMACEN
- COPIA 2: DEPARTAMENTO FINANCIERO
- COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE.
- COPIA 4: EXPEDIENTE
- COPIA 5: ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA

<p>CONTRATANTE: Dra. Milagro del Carmen Segovia de Cornejo Directora Región de Salud Central</p>	
<p>CONTRATISTA</p> <p>NOMBRE, <u>Rosemaría Poppi</u></p> <p>FIRMA, <u>[Signature]</u></p> <p>No DE DUI <u>[Redacted]</u></p> <p>FECHA <u>24/6/13</u></p>	



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 36 /2013

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. Someterse a las disposiciones legales del País, aplicables al negocio de que se trata renunciando 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 contenidas en este 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.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO

1. Pagar el valor del **SUMINISTRO DE INSUMOS INFORMATICOS** , previo los trámites legales, después que el GUARDALMACEN de la Región de Salud Central y el ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, haya recibido dicho suministro, a entera, satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. El Administrador de la Orden de compra deberá dar estricto cumplimiento al Art. 82 Bis de la LACAP que literalmente expresa:
 - a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales; así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las ordenes de compra o contrato.;
 - b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e informar de ello tanto al Departamento de Abastecimiento como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos.
 - c) Informar a la UACI (Departamento de Abastecimiento) a efecto de que se gestione el informe al Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones;
 - d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato u Orden de Compra de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la recepción final;
 - e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de las adquisiciones o contrataciones de obras , bienes y servicios de conformidad a lo establecido en el Reglamento de esta Ley



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 36 /2013

- f) Remitir a la UACI (Departamento de Abastecimiento) en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a recepción de las obras, bienes y servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva, fin de que esta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes;
- g) Gestionar ante la UACI (Departamento de Abastecimiento) las ordenes de cambio o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad;
- h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos en obras, bienes o servicios, durante el período de vigencia de las garantías de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad de bienes, e informar a la UACI (Departamento de Abastecimiento) de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados; así como informar a la UACI (Departamento de Abastecimiento) sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en un período no mayor de ocho días hábiles ;
- i) Cualquier otra responsabilidad que establezca esta Ley, su Reglamento y el Contrato.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. La fecha de entrega del suministro, esta estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.
3. Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.