



DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL
Departamento de Abastecimiento
ORDEN DE COMPRA



SEÑORES: ARQ. EMILIO GUSTAVO CENTENO QUINTANA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.:	135	2013
	NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION.:	077	2013
	NUMERO DE LIBRE GESTION.:	077	2013
	FECHA DE ELABORACION:	24/09/13	
	FUENTE:	FONDOS PROVENIENTES DE LA AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COREA (KOICA) EN EL SALVADOR	

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LOS SERVICIOS DE "REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA DE SALUD DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA, LA CUAL ESTA SUJETA A LAS OBLIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS ESTIPULADOS EN LA MISMA

Dependencia Solicitante:			Forma de Pago:		Crédito a 60 días	
Ítem	Descripción del Suministro o Servicio		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
1	S/C	REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION BASICA DE SALUD	1	C/U	\$14.000,00	\$14.000,00
CANTIDAD EN LETRAS.....:		CATORCE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			SUMAN-->	\$14.000,00

Cifrado Presupuestario.: S/C

Destino.: Diferentes dependencias de la Región Occidental

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 FACTURACION:

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

- 1 En la parte superior debe describir **Ministerio de Salud, Región Occidental, Fondos Provenientes De La Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) En El Salvador**
- 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 numero de ítem 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 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 Publica (LACAP).
- 6 Todos los servicios o productos proporcionados deberán apegarse a todos los requisitos contenidos en esta Orden de Compra

Pasa a la pagina anterior----->

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 Cheque de Gerencia o de Caja o Certificado o Fianza Bancaria, a través de un Banco con domicilio legal en el Salvador y autorizado por la superintendencia del Sistema Financiero; Deberá de extenderse a favor del Estado y/o Ministerio de Salud.

PROCEDIMIENTOS DE RECEPCION:

Administrador de Contrato.:
Téc. Mario Humberto Chicas.
Coordinador de UCYM Regional
Administrador de Contrato

Guardalmacen.:

NO APLICA

Tiempo de entrega.:

La entrega de los servicios se realizara dentro de un periodo de 45 días hábiles contados un día después de recibida la Orden de Compra.

Fecha de Recepción de Orden de Compra.:

23 SEP 2013

Fecha Programada para entrega.:

25 NOV 2013

Dirección de Almacén:

NO APLICA

ORIGINAL:	La Contratista	Reviso.	Por el Contratante	Por la Contratista
	UFI - Minsal			
	Abastecimiento			
COPIA :	Almacén			
	Administrador			
	Programación y control			
		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