



# MINISTERIO DE SALUD

República de El Salvador, C. A.



DIRECCION REGIONAL DE SALUD CENTRAL

## VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



Ministerio de Salud



**REGION DE SALUD CENTRAL**  
**DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL**  
**ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA LIBRE GESTION N° 133/2013**  
**FECHA DE ORDEN: 15/11/2013**  
**EMPRESA ADJUDICADA: D'QUISA, S. A. DE C. V.**  
**TEL. 2239-5600**

**PROCESO No 82/2013**

	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBIDO	SELLO
SUMINISTRANTE (ORIGINAL)	Andrés Sibrian	18/11/13	DQUISA, S.A. DE C.V. REGISTRO No 6016-0 NIT. No 0614-080684-002-0
UNIDAD SOLICITANTE	Por [Signature]	20-11-13 12:28	MINISTERIO DE SALUD REGION DE SALUD CENTRAL INFORMATICA REPUBLICA DE EL SALVADOR
GUARDALMACEN	GERMANI [Signature]	20-11-2013 12:06PM	MINISTERIO DE SALUD REGION DE SALUD CENTRAL ALMACEN # 15 REPUBLICA DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO FINANCIERO	[Signature]	20-11-2013 12:02 PM	MINISTERIO DE SALUD REGION DE SALUD CENTRAL DEPTO. FINANCIERO REPUBLICA DE EL SALVADOR
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	[Signature]	20-11-13 12:28	MINISTERIO DE SALUD REGION DE SALUD CENTRAL INFORMATICA REPUBLICA DE EL SALVADOR



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

SEÑORES: D'QUISA S.A. DE C. V.

NIT. [REDACTED]

DIRECCION: KM3 ½ CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS #999BIS, SAN SALVADOR (EX PLANTEL DE LABORATORIOS LAINES)  
 TEL. 2239-5600

ORDEN DE COMPRA No. 133 / 2013  
 SOLICITUD DE COMPRA No. 39 /2013  
 PROCESO No. 82 /2013  
 FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2013  
 FONDO GENERAL

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: <b>REGIÓN DE SALUD CENTRAL -MINISTERIO DE SALUD</b>	FORMA DE PAGO: <b>60 DÍAS DESPUÉS DE RECEPCIÓN DE FACTURA. EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL</b>
--	---

RENGLON	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$
14	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA HP (C9391 AL) CYAN, NUMERO 88 XL, PARA MODELOS (K550, K5400, K8600, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780) VENCIMIENTO NO MENOR DE OCHO MESES CODIGO: 80202522	23	C/U	\$ 26.68	\$ 613.64
15	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA HP (C9392 AL) MAGENTA, NUMERO 88 XL, PARA MODELOS (K550, K5400, K8600, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780) VENCIMIENTO NO MENOR DE OCHO MESES CODIGO: 80202523	24	C/U	\$ 26.68	\$ 640.32
17	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA HP (C9396AL) NEGRO, NUMERO 88 XL, PARA MODELOS (K550, K5400, K8600, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780) VENCIMIENTO NO MENOR DE OCHO MESES. CODIGO: 80202521	23	C/U	\$42.57	\$979.11
<b>DETALLE</b>					
CONDICIONES ESPECIALES A CUMPLIR					
<ol style="list-style-type: none"> <li>El suministro será entregado en la Región de Salud Central en 5 días hábiles a partir del día siguiente de La recepción de la orden de compra.</li> <li>El Suministro será cancelado 60 días después de la recepción de la factura en la Unidad Financiera de la REGION DE SALUD CENTRAL</li> <li>El monto total del suministro no puede exceder de \$ 2,233.07</li> <li>Presentar para cobro en el Departamento Financiero de la Región de Salud Central, el DOCUMENTO DE DECLARACION JURADA completamente lleno, firmado, sellado y debidamente autenticado por notario (el cual se anexa a la presente orden de compra) y factura de consumidor final en duplicado cliente y 7 fotocopias emitidas a nombre de REGION DE SALUD CENTRAL -MINISTERIO DE SALUD</li> </ol>					
<b>SUB-TOTAL .....</b>					<b>\$ 2,233.07</b>



CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 133/2013

REGLON No.	DESCRIPCION DE SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$
	<b>SUB-TOTAL .....</b>				\$ 2,233.07
	<p>5. Toda factura cuyo valor de venta sin IVA sea igual o mayor de \$100.00, deberá detallarse el 1% de retención de IVA.</p> <p>6. 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 al, SR GILBERTO ADRIAN CHICAS LOPEZ con carácter ad-honorem, quien deberá dar estricto Cumplimiento a las Disposiciones legales Citadas.</p>				
	<b>TOTAL .....</b>				\$ 2,233.07

**TOTAL EN LETRAS**

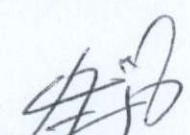

**SON: DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y TRES 07/100 DOLARES**

**CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2013-3200-3-02- 02-21-1- VRS  
2013-3200-3- 02-12-21-1- VRS**

**DESTINO: INSUMOS INFORMATICOS**

NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACION, ROGAMOSLE DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LA JUSTIFICACIÓN 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 SR. GEOVANI ARISTIDES PORTILLO (GUARDALMACÉN) AL TEL. 2228- 0415 EXT. 121, Y EI SR GILBERTO ADRIAN CHICAS LOPEZ (ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA) AL TEL 2228-0415 EXT. 112

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

 <b>CONTRATANTE:</b> Dra. Milagro del Carmen Segovia de Cornejo Directora Región de Salud Central	 <b>SELO</b>
<b>CONTRATISTA</b> NOMBRE, ----- [REDACTED] FIRMA, ----- [REDACTED] No DE DUI ----- [REDACTED] FECHA <u>18/11/13</u>	<b>DQUISA, S.A. DE C.V.</b> REGISTRO No 6016-0 NT. No 0614-090684-002-0  <b>SELO</b>



## CONTINUACION DE ORDEN DE COMPRA No. 133 /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 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.

#### 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 órdenes 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. 133 /2013**

- f) Remitir a la UACI (Departamento de Abastecimiento) en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de las obras, bienes y servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva; a 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 relacionado 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 mayos 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.


## Detalle de la Convocatoria Ministerio de Salud (MINSAL)

- [Detalle General del Compra](#)
- [Detalle y Documentos](#)
- [Adjudicaciones](#)

### Detalle General del Compra

**Correlativo Comprasal:** 20130756  
**Correlativo Institucional:** 82/2013  
**Oficina Gestora:** MINISTERIO DE SALUD-REGION CENTRAL  
**Contacto:** MARIANA UMANZOR  
**Descripcion:** INSUMOS INFORMATICOS  
**Periodo Vegencia:** 01/11/2013-05/11/2013  
**Condiciones de Compra:** CREDITO A 60 DIAS, DEVOLVER EL ADJUNTO FIRMADO Y SELLADO, ANEXAR CATALOGO

### Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
25	Equipo informático y accesorios (Ordenadores, accesorios de ordenador, dispositivos informáticos de entrada de datos, pantallas de ordenador, impresoras de ordenador, etc.) (CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA HP...)	Cada	VER DETALLES EN ADJUNTO	 <a href="#">Solicitud de COTIZACION No 82 compra insumos informaticos 2013.doc</a>

### Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
	DQUISA, S. A. DE C. V.	\$2,233.07
	R Z, S. A. DE C.V.	\$643.94
	TOTAL PROCESO....	\$2,877.01