

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	FORMA DE PAGO: CRÉDITO	PREVISION No. 2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD FONDOS PROPIOS	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA	
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN: 5/2011	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 3 de enero de 2011.	Orden No. : 4/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
SISTEMAS APLICATIVOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		06140202041041

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—LICENCIAS ANTIVIRUS PARA ESTACIONES DE TRABAJO	-	-
150	C/U	KASPERSKY BUSINESS SPACE SECURITY-LICENCIA PARA 12 MESES. INSTALACION, CONFIGURACION INICIAL EN LA CONSOLA DE ADMINISTRACION INCLUYENDO 10 CLIENTES Y CAPACITACION DE USO DEL PRODUCTO(FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA, LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA EL 11/11/2010.)	\$13.98	\$2,097.00
		TOTAL.....	-	\$2,097.00

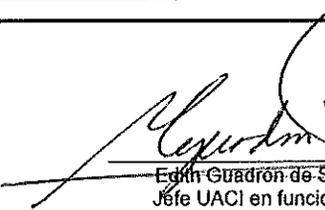
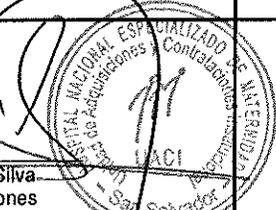
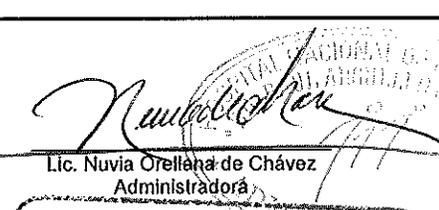
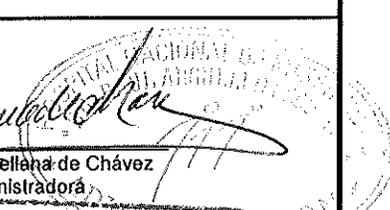
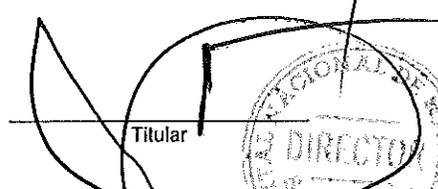
SON: DOS MIL NOVENTA Y SIETE 00/100 dólares.

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: ING. FRANCISCO CABRERA (JEFE UNIDAD DE INFORMATICA).

LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD DE INFORMATICA

FECHA DE ENTREGA: 18 DE ENERO DE 2011.

OBSERVACION:

 Edmundo Guadrón de Silva Jefe UACI en funciones		 Lic. Nuvia Orellana de Chávez Administradora	
 Titular		<p>SISTEMAS APLICATIVOS de EL SALVADOR, S.A. de C.V. Contratista DARMOY MOCTEZ</p>	

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD
"DR. RAÚL ARGUELLO ESCOLÁN"

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN

- MARCO LEGAL:** La presente **Contratación** está regulada por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento, las disposiciones finales del Derecho común y demás legislación aplicable.
- CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** La adquisición del suministro objeto de la presente Orden de Compra, deberá proporcionarse de conformidad a las condiciones técnicas del bien y/o servicio establecidas en la Solicitud de Cotización respectiva y a la oferta adjudicada, debiendo el contratista garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de sus partes. Si al momento de efectuar la entrega del bien o servicio contratado, se detectara discrepancia entre lo adjudicado y lo suministrado y este no cumpliere con lo contratado, se realizara por escrito el reclamo correspondiente, al contratista quien a su vez deberá dar respuesta justificando el motivo o razón de la discrepancia la cual será sometida a opinión técnica y en su momento se notificará lo resuelto por el Hospital Nacional de Maternidad, tramites que serán considerados como parte integral de la Orden de compra, mediante el cruce de notas que deban emitirse sobre el caso que amparen la aceptación o denegación del mismo.
- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** Los productos serán entregados en el plazo establecido en el presente documento en el Almacén del Hospital Nacional de Maternidad, ubicado en las 1ª. Calle Poniente y 25 avenida norte San Salvador, con la presentación de su respectiva factura, debiendo el Guardalmacén firmar y sellar de recibido a entera satisfacción en la factura correspondiente.
PLAZO, FORMA Y TRAMITE DE PAGO: El Hospital Nacional de Maternidad, a través de su Unidad Financiera Institucional, pagará al contratista el monto de la presente Orden de Compra en dólares de los Estados Unidos de América, en un plazo no mayor de sesenta días calendario posteriores a la recepción del producto con la respectiva factura y firma del acta de recepción y a la emisión del quedan correspondiente, siempre y cuando no existan motivos de fuerza mayor para ejecutar el pago respectivo. La emisión de **QUEDAN SE EFECTUARAN EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL HOSPITAL**, con la presentación de la factura duplicado cliente, acta de recepción y cuatro copias de la factura.
- LA FACTURA DEBERÁ EXPRESAR LO SIGUIENTE:**
ORDEN DE COMPRA No. _____ /año
Hospital Nacional de Maternidad Fondos Lo que en la Orden se establezca.
Descripción del producto: _____
Precio Unitario: _____
Precio Total: _____
Retención del IVA del 1% en las cantidades iguales o mayores a cien 00/100 dólares (\$100.00); según el artículo No. 162, del Código Tributario
Compromiso Presupuestario No. _____
- SANCIONES Y MULTAS:** Si el contratista incumpliere cualquier de las obligaciones contractuales, estará sujeto a las sanciones reguladas en la Ley de Adquisición y Contrataciones de la Administración Pública. Cuando el contratista incurriese en mora en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad de la Orden de Compra o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al artículo 85 de la Ley de la LACAP.
- Para que realice la entrega del suministro objeto de la presente orden de compra, deberá solicitar cita al 2529-8271 con LIC. YANIRA DE VELASQUEZ O LIC. VICENTE LOPEZ.