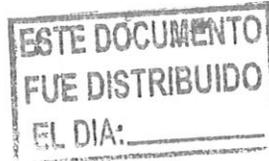


MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
**ORDEN DE COMPRA**

SEÑORES:  
DATA & GRAPHICS, S.A DE C. V.  
NIT: 0614-141002-105-0  
COL. LAS MERCEDES, AVE. LAS GARDENIAS  
# 2, SAN SALVADOR  
TEL.: 2536-6666  
PRESENTE



21 MAY 2015

ORDEN NÚMERO: 79/2015.

SOLICITUD No. 179/2015

FECHA: 18 DE MAYO DE 2015.

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR EN 5 DIAS HÁBILES, EN LAS INSTALACIONES DE EL HOPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, UBICADO EN 8° AV. SUR No. 1000 BARRIO SAN FRANCISCO, SAN VICENTE. LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN. TELÉFONO 2393-9566

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE HOSPITALES

FORMA DE PAGO: CHEQUE DEL PROYECTO SETEFE/ MINSAL No. 2631 – IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE, EL SALVADOR.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
01	<p><u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 60204115.</u> COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO <b>SE OFRECE:</b> COMPUTADORA DE ESCRITORIOHP PRO DESK 400 G1-SFF CORE I3/ 4GB/ HD 500 GB/ DVD +/- RW/ MONITOR HP 18.5", PARLANTES ESTEREOFONICOS EXTERNOS, TECLADO USB EN ESPAÑOL, MOUSE OPTICO CON SCROLL Y MOUSE PAD, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS CON MANUALES Y DRIVERS GARANTÍA DE 3 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.</p>	05	C/U	\$652.17	\$3,260.85
02	<p><u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 60204210.</u> COMPUTADORA PORTATIL DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO <b>SE OFRECE:</b> LAPTOP HP 450 G2 I5-4210U/ 4 GB/ 750G/ 15.6" INCLUYE MALETIN, TECLA + MOUSE USB Y MOUSE PAD, TECLADO EN ESPAÑOL, CARGADOR Y CUALQUIER DISPOSITIVO NECESARIO PARA EL TRABAJO NORMAL DE LA LAPTOP, MANUALES DE USO DEL EQUIPO GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.</p> <p><u>PLAZO ,FORMA Y TRAMITE DE PAGO:</u></p> <p>La cancelación se hará con cheque de la cuenta del Proyecto: Proyecto SETEFE/MINSAL No. 2631 - IMPLEMENTACION DE CENTRO OFTALMOLOGICO HOSPITAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE, EL SALVADOR, en el Área Financiera de Fondos Externos-UFI del Ministerio de Salud -MINSAL, ubicada en la Calle Arce No. 827, San Salvador, en dólares de los Estados Unidos de América.</p> <p>El pago se hará mediante la modalidad de cheque en un plazo de 30 días calendario, posterior a que el CONTRATISTA presente en la Dirección Nacional de Hospitales en las instalaciones del Ministerio de Salud, la documentación de pago siguiente: La factura emitida deberá ser de consumidor final (en ventas afectas) a nombre de SETEFE/MINSAL No. 2631 - IMPLEMENTACION DE CENTRO OFTALMOLOGICO HOSPITAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE, EL SALVADOR , incluyendo en la factura: No. de Orden de Compra, precio unitario y Total, detalle del bien o servicio y la retención del uno por ciento (1.00% ) como anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), original de acta de recepción firmada y sellada por el administrador de la orden de compra, previa presentación de un juego de copias de la documentación de pago en la UACI MINSAL, para efectos de control de la orden de compra.</p>	01	C/U	\$899.30	\$899.30
	PASA.....				\$4,160.15

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</p> <p>Por Resolución Numero 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, el día cuatro de Diciembre del año dos mil siete, el Ministerio de Salud, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que se retendrá el uno por ciento ( 1% ) como anticipo al pago de este Impuesto, en toda factura igual o mayor a Cien Dólares de los Estados unidos de América que se presente a cobro, en cumplimiento a lo que dispone el artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario.</p> <p><u>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL DOCTOR LUIS ORLANDO SEGOVIA, ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE, QUIÉN SERÁ LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA. QUIÉN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER SUSTITUIDO MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE. EL NUMERO DE TELÉFONO DE LA ADMINISTRADORA ES 2393-9532. EL CORREO ES: segovial71@yahoo.com</u></p>				\$4,160.15
	TOTAL CON IVA INCLUIDO.....				\$4,160.15

TOTAL EN LETRAS:

SON: CUATRO MIL CIENTO SESENTA 15/100 DÓLARES.....\$4,160.15

CIFRADO PRESUPUESTARIO: (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-767)

DESTINO: IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO OFTALMOLÓGICO EN EL HOSPITAL SANTA GERTRUDIS DE SAN VICENTE, EL SALVADOR

NOTA: EN CASO DE NO REALIZARSE ESTA NEGOCIACIÓN, ROGAMOSLE DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN HOJA ANEXA.

- ORIGINAL: SUMINISTRANTE  
 COPIA 1: ALMACÉN Y/O SITIO DE RECEPCIÓN.  
 COPIA 2: UFE  
 COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE.  
 COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.  
 COPIA 5: ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE)
<p>AUTORIZO:</p>  	<p>CONFORME:</p> <p>Lester Freeman Delgado</p>  
DR. EDUARDO ANTONIO ESPINOZA FIALLOS VICEMINISTRO DE POLÍTICAS SECTORIALES ENCARGADO DEL DESPACHO	NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

Mdm\*

**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 **EQUIPO INFORMÁTICO**, previo los trámites legales, después que el **ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE**, haya recibido el suministro de **EQUIPO INFORMÁTICO**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **EL ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE**, quien vigilará el cumplimiento de la presente Orden de Compra y será el administrador de la misma, debiendo dar seguimiento de la ejecución de la orden y que ésta se realice en el plazo acordado y de acuerdo a las condiciones pactadas, en estricto apego a lo siguiente:
  - 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 contratos;
  - b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos;
  - c) Informar a la UACI, 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 de tal manera que esté 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;
  - f) Remitir a la UACI 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 ésta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes;
  - g) Gestionar ante la UACI las órdenes 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 de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados; así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las misma para que ésta 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 de **EQUIPO INFORMÁTICO**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. El suministro de **EQUIPO INFORMÁTICO**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE** quién firmará, sellará, fechará, colocará su nombre y su cargo en el acta de recepción de los suministros y en la (s) factura(s) correspondiente(s).
3. 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.
4. 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.

