

FANTEL / FANTEL 6910

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha : San Salvador ,27 de Marzo de 2020

No. : 2

Señores : ENLACEVISION, S.A. DE C.V

NIT : 06140502101089

Plazo de Entrega : 275 días Fecha de Inicio : 01/04/2020 Fecha de Fin : 31/12/2020

Los Suministros que se detallan a Continuación :

Item	Decripción	Presentación	Cantidad	P. Unitario	Total
1.00	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE BECAS FANTEL PARA EL AÑO 2020	CADA UNO	9.00	457.74	4,119.66
1.01	CESC SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE BECAS FANTEL PARA EL AÑO 2020	CADA UNO	1.00	182.29	182.29

Son : cuatro mil trescientos un 95/100 dolares Incluye IVA

SUBTOTAL/PASAN (US\$) 4,301.95

TOTAL (US\$) 4,301.95

Observaciones :

FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA ORDEN LAS CONDICIONES ESPECIALES DE ORDEN DE COMPRA QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.

Para Efectos de cobro presentar Orden de Compra original, Acta de Recepción emitida por el MINEDUCYT y copia de FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL a nombre de : MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA/ PROGRAMA DE BECAS FANTEL



CARLA EVELYN HANANÍA DE VARELA
MINISTRA DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA



ENLACEVISION, S.A. DE C.V.

CONDICIONES ESPECIALES DE LA ORDEN DE COMPRA 2

LIBRE GESTION No. 7/2020 MINEDUCYT - FANTEL

“SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE BECAS FANTEL PARA EL AÑO 2020”

I. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN: De conformidad al artículo cuarenta y cuatro literal j), de la LACAP, el contratista garantiza que la prestación de los servicios objeto de la presente Orden de Compra cumple con las mismas condiciones y Términos de Referencia ofertados, a satisfacción del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).

II. DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA: Forman parte integral de la presente Orden de Compra los siguientes documentos, si los hubiera: a) Instrucciones a los Oferentes por Libre Gestión, b) Adendas, c) Aclaraciones, d) Enmiendas, e) Consultas, f) Garantías, g) La oferta, h) Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de adjudicación, i) Resoluciones modificativas y k) Otros documentos que emanaren de la presente Orden de Compra. En caso de controversia entre estos documentos y la Orden de Compra, prevalecerá esta última.

III. FORMA DE PAGO: Pagos Mensuales, contra entrega de los servicios requeridos: con crédito a 60 días posteriores a la fecha de emisión del quedan correspondiente.

Una vez efectuada la recepción de la factura por parte del MINEDUCYT, este emitirá comprobante de recepción de documentos y posteriormente entregará el QUEDAN correspondiente. El pago del monto total de la orden de compra, será efectuado en Dólares de los Estados Unidos de América.

Los pagos serán efectuados mediante depósito a Cuenta Bancaria del proveedor a través de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUTP).

Los documentos a presentar son:

- Factura de consumidor final a nombre de Programa de Becas FANTEL en la que se indiquen una descripción, la cantidad, el precio unitario y el monto total de los servicios (o recibo si no posee registro de IVA).
- Acta de recepción emitida por El Programa de Becas FANTEL de haber recibido a entera satisfacción la prestación de los servicios objeto de la orden de compra, debidamente firmada por el Administrador de dicha orden de compra.

IV. PLAZO: El plazo de entrega estipulado en la Orden de Compra, se refiere a DIAS CALENDARIO.

V. LEYES E IMPUESTOS: Se aplicara al pago el 1% de retención según resolución No. 12301-NEX-0851-2018 de fecha 26 de septiembre de 2018 emitida por el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos Internos.

VI. SUPERVISIÓN Y CONTROL: El administrador será la persona encargada de administrar la ejecución de esta Orden de Compra y tendrá el derecho a inspeccionar a fin de verificar su conformidad con los términos de referencia. Cuando los servicios inspeccionados no se sujeten a los términos contractuales, el contratante podrá rechazarlos previo informe del administrador de la orden de compra y el proveedor deberá reemplazarlo o hacer todas las modificaciones necesarias para que ellas cumplan con los Términos de Referencia requeridos.

VII. GARANTIA: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente Orden de Compra, el proveedor deberá rendir a satisfacción del MINEDUCYT, dentro del plazo de 5 días hábiles posteriores a la firma de la Orden de Compra, la garantía siguiente: **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA**, a favor del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, por un monto de **QUINIENTOS DIECISEIS 23/100 DOLARES DE LOS ESTADOS**

UNIDOS DE AMERICA (US\$ 516.23), equivalente al doce por ciento (12%) del valor contratado. Dicha garantía tendrá una vigencia de **diez meses**, a partir de la fecha de suscripción de esta Orden de Compra Se aceptará como Garantía de Cumplimiento de Orden de Compra: Fianza, Cheque de Gerencia o de Caja o Pagaré.

En caso de incumplimiento de la Orden de Compra, el MINEDUCYT hará efectiva dicha garantía de acuerdo a los siguientes casos:

- a) Incumplimiento del plazo establecido en la Orden de Compra u orden de inicio.
- b) Cuando los servicios recibidos sean diferentes a lo contratado.
- c) Por cualquier otro incumplimiento a la Orden de Compra sin causa justificada.

VIII. INCUMPLIMIENTO: En caso de mora en el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones emanadas de la presente Orden de Compra, se aplicarán las multas establecidas en el artículo ochenta y cinco de la LACAP. El contratista expresamente se somete a las sanciones que emanan de la ley o de la presente Orden de Compra, las que serán impuestas por la institución contratante, cuya competencia se somete a efectos de la imposición. En caso de incumplimiento de la orden de compra, el MINEDUCYT inhabilitará al oferente por un plazo de un año para prestar servicios en la institución.

IX. PLAZO DE RECLAMOS. A partir de la suscripción de esta Orden de Compra, la Institución tendrá un plazo de **diez meses**, de acuerdo a la garantía de cumplimiento de la Orden de Compra, para efectuar cualquier reclamo respecto de alguna inconformidad sobre los servicios contratados.

X. CESION: Queda expresamente prohibido al contratista, traspasar o ceder a cualquier título los derechos y obligaciones que emanan de la presente Orden de Compra.

XI. MODIFICACION: De común acuerdo, la presente Orden de Compra podrá ser modificada, por medio de cruce de notas entre el contratista y el Administrador de la Orden de Compra y una vez definida la modificación, se informará de ello de forma escrita a la GACI. En el caso que la modificación se refiera a la prórroga de la Orden de Compra, modificación del monto contractual la institución contratante emitirá la correspondiente resolución la cual se relacionará en el instrumento modificatorio, y para que surta efecto legal, esta modificativa debe ser firmada por la institución contratante y el contratista.

XII. MODIFICACION UNILATERAL: Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la institución contratante podrá modificar de forma unilateral la presente orden de compra, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la que formará parte integrante de esta orden de compra.

XIII. JURISDICCION Y LEGISLACION APLICABLE. Para los efectos jurisdiccionales de esta Orden de Compra, las partes se someten a la legislación vigente de la República de El Salvador cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el artículo cinco de la LACAP. Asimismo, señalan como domicilio especial el de esta ciudad a la competencia de cuyos tribunales se someten; Las partes renuncian a efectuar reclamaciones por las vías que no sean las establecidas por esta Orden de Compra o las leyes del país.

ENLACEVISION, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



No. 2

ANEXO A DOCUMENTO DE COMPRA

Nombre del Proveedor: ENLACEVISION, S.A. DE C.V

Cifrado Presupuestario :		2020-3100-3-4301-0-0-54203		Unidad Solicitante		FANTEL		TOTAL	
Recurso	co-su-ss-mta-act	Cant.	Descripcion del Recurso	DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION	FANTEL	N/A	TOTAL		
161590	02-01-00-21-19	9	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE BECAS FANTEL PARA EL AÑO 2020	SUPERIOR	4,119.66	0.00	4,119.66		
Total de cifrado 2020-3100-3-4301-0-0-54203 en US\$:							4,119.66		

Cifrado Presupuestario :		2020-3100-3-4301-0-0-55799		Unidad Solicitante		FANTEL		TOTAL	
Recurso	co-su-ss-mta-act	Cant.	Descripcion del Recurso	DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION	FANTEL	N/A	TOTAL		
161591	02-01-00-21-19	1	CESC SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE BECAS FANTEL PARA EL AÑO 2020	SUPERIOR	182.29	0.00	182.29		
Total de cifrado 2020-3100-3-4301-0-0-55799 en US\$:							182.29		

Monto de Orden de Compra (US\$): 4,301.95

MINISTERIO DE EDUCACION
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
 Proyecto: PROGRAMA DE BECAS FANTEL A NIVEL NACIONAL, PARA REALIZAR ESTUDIOS DE EDUCAC
 Convenio: FANTEL 6910

RESOLUCION No. 10368 / 2020

FECHA : 27 de Marzo de 2020

Nombre del Proveedor: ENLACEVISION, S.A. DE C.V

Recurso	CO-SU-SS-MTA-ACT	CAT	%PPAL	%SEC	IVA	Descripcion del Recurso	OEG	FANTEL	N/A	Total
161590	02-01-00-21-19	00	0.00%	0.00%	<input type="checkbox"/>	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE BECAS FANTEL PARA EL AÑO 2020	54203	4,119.66	0.00	4,119.66
161591	02-01-00-21-19	00	0.00%	0.00%	<input type="checkbox"/>	CESC SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE BECAS FANTEL PARA EL AÑO 2020	55799	182.29	0.00	182.29
Sub-Total del Compromiso UACI:								4,301.95	0.00	4,301.95
Total del Compromiso UACI:								4,301.95	0.00	4,301.95