

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
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA**

SEÑORES: DPG S.A. DE C.V. NIT: 33 AVENIDA SUR No. 922 ENTRE CALLE ANTIGUA FERROCARRIL Y BLVD. VENEZUELA, COL. CUCUMACAYAN SAN SALVADOR TEL: 2526-6500 PRESENTE.	ORDEN NÚMERO: 294 /2016
	SOLICITUD No. 244/2016
	FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2016
	DOCUMENTO DISTRIBUIDO:

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR EN 35 DIAS HABILES DESPUÉS DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR “DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA” UBICADO EN CARRETERA A LOS PLANES DE RENDEROS KM 8 ½, PANCHIMALCO, SAN SALVADOR, TELEFONO 2201-2165/2166, LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PEIS PROYECTO 4656
--	--

REGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 60206025</u> PROYECTOR MULTIMEDIA DE PRESTACIONES MEDIAS. <u>SE OFRECE:</u> PROYECTOR DE MULTIMEDIA DE PRESTACIONES MEDIAS DESCRIPCIÓN: BRILLO (EN MODO NORMAL): 3000 ANSI LUMENS RESOLUCIÓN: 1280 X 800 COMPATIBILIDAD: SVGA, VGA, XGA, MACINTOSH MODO DE PROYECCION: FRONTAL, TECHO, POSTERIOR ZOOM DIGITAL MENU MULTILENGUAJE: ESPAÑOL, INGLES, ENTRE OTROS) POSEE CONTROL REMOTO (INCLUYE BATERIAS) CON UNA VIDA ÚTIL DE LAMPARA DE 10,000 HORAS TAPA PROTECTORA DELLENTE INCLUYE TODOS LOS CABLES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO PUERTOS: * 1 PUERTO VGA DE ENTRADA * 1 PUERTO HDMI DE ENTRADA * 1 PUERTO VGA DE SALIDA * 1 PUERTO USB 1 PUERTO DE ENTRADA DE AUDIO INCLUYE MALETIN INCLUYE MANUALES Y DRIVERS * 1 PUERTO DE SALIDA AUDIO CARACTERISTICAS ELECTRICAS: VOLTAJE: 120 VAC FRECUENCIA: 60 HERTZ FASES: 1 CORDON DE ALIMENTACIÓN CON TOMA CORRIENTE MACHO POLARIZADO NORMA DE SEGURIDAD ELECTRICA: UNE EN 60950 INFORMACION TECNICA REQUERIDA: MANUALES DE USO DEL EQUIPO GARANTIA: 2 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION SE GARANTIZA EXISTENCIA DE RESPUESTOS PARA UN PERÍODO MINIMO DE TRES AÑOS.	6	C/U	\$650.88	\$3,905.28
	PASA.....	\$3,905.28

REGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</p> <p>FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO</p> <p>PARA LOS CONTRATISTAS NACIONALES: EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ABONO A CUENTA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 60 DIAS CALENDARIO, POSTERIORES A QUE EL CONTRATISTA PRESENTE A LA TESORERIA DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI) DEL MINISTERIO DE SALUD, PARA TRAMITE DE QUEDAN LA DOCUMENTACION SIGUIENTE: FACTURA DUPLICADO CLIENTE POR REGLON O RENGLONES SEGÚN ESPACIO DE FACTURA A NOMBRE DEL MINSAL Y POR PROYECTO, INCLUYENDO EN LA FACTURACION NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION, NUMERO DE REGLON, NUMERO DE CODIGO DE PROYECTO, PRECIO UNITARIO, PRECIO TOTAL Y LA RETENCION DEL 1% DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS (IVA), ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, GUARDALMACEN DEL HOSPITAL Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA. DEBERA ANEXAR DECLARACION JURADA ESTABLECIDA (SE PRESENTARA UNICAMENTE PARA EL PRIMER PAGO) DEBIENDO PRESENTAR EL CONTRATISTA COPIA DE LA FACTURA Y ACTA DE RECEPCION DE LOS BIENES EN LA UACI DEL MINSAL, PARA EFECTOS DE CONTROL DE ORDEN DE COMPRA.</p> <p>ES NECESARIO ACLARAR QUE LOS CONTRATOS U ORDEN DE COMPRA QUE SE DERIVEN DEL PROCESO ANTES MENCIONADO DEBERÁN INCLUIR: CIFRADO PRESUPUESTARIO Y CÓDIGO DE PROYECTO</p> <p>EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESENTAR LAS FACTURAS Y ACTAS DE RECEPCION EN LA UACI del MINSAL DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL GUARDALMACEN EMITA DICHA ACTA.</p> <p>POR RESOLUCION NUMERO 12301-NEX-2045-2007, PRONUNCIADA POR LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007, EL MINISTERIO DE SALUD HA SIDO DESIGNADO AGENTE DE RETENCION DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS, POR LO QUE SE RETENDRA EL 1% COMO ANTICIPO AL PAGO DE ESTE IMPUESTO, EN TODA FACTURA IGUAL O MAYOR A \$100.00 QUE SE PRESENTE A COBRO. EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ARTICULO CIENTO SESENTA Y DOS DEL CODIGO TRIBUTARIO DICHA RETENCION DEBERA DETALLARSE EN LA FACTURA RESPECTIVA.</p> <p>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL LIC. JOSE ANTONIO FLORES JARQUIN, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA; QUIÉN SERÁ LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA, QUIEN PODRÁ SER CONTACTADA AL TELÉFONO: 2201-2184/2201-2165, CORREO ELECTRONICO:jarquin09@outlook.com QUIÉN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER SUSTITUIDO MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE.</p>	\$3,905.28
	PASA.....	\$3,905.28

TOTAL EN LETRAS:

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CINCO 28/100..... \$3,905.28

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-3200-3-51-01-22-1-61104 (No. UFI 0862)

DESTINO: HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA

NOTA: EN CASO DE NO EFECTUARSE ESTA CONTRATACION, 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: ALMACEN Y/O SITIO DE RECEPCION. COPIA 2: UFI COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE. COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. COPIA 5: ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE)
	AUTORIZÓ:	ES CONFORME:
	DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD	NOMBRE, DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

RENGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</p> <p>FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO</p> <p>PARA LOS CONTRATISTAS NACIONALES: EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ABONO A CUENTA, EN UN PLAZO MAXIMO DE 60 DIAS CALENDARIO, POSTERIORES A QUE EL CONTRATISTA PRESENTE A LA TESORERIA DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI) DEL MINISTERIO DE SALUD, PARA TRAMITE DE QUEDAN LA DOCUMENTACION SIGUIENTE: FACTURA DUPLICADO CLIENTE POR RENGLOON O RENGLOONES SEGUN ESPACIO DE FACTURA A NOMBRE DEL MINSAL Y POR PROYECTO, INCLUYENDO EN LA FACTURACION NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO, NUMERO DE SOLICITUD DE COTIZACION, NUMERO DE RENGLOON, NUMERO DE CODIGO DE PROYECTO, PRECIO UNITARIO, PRECIO TOTAL Y LA RETENCION DEL 1% DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS (IVA), ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, GUARDALMACEN DEL HOSPITAL Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA. DEBERA ANEXAR DECLARACION JURADA ESTABLECIDA (SE PRESENTARA UNICAMENTE PARA EL PRIMER PAGO) DEBIENDO PRESENTAR EL CONTRATISTA COPIA DE LA FACTURA Y ACTA DE RECEPCION DE LOS BIENES EN LA UACI DEL MINSAL, PARA EFECTOS DE CONTROL DE ORDEN DE COMPRA.</p> <p>ES NECESARIO ACLARAR QUE LOS CONTRATOS U ORDEN DE COMPRA QUE SE DERIVEN DEL PROCESO ANTES MENCIONADO DEBERAN INCLUIR: CIFRADO PRESUPUESTARIO Y CÓDIGO DE PROYECTO</p> <p>EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESENTAR LAS FACTURAS Y ACTAS DE RECEPCION EN LA UACI del MINSAL DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL GUARDALMACEN EMITA DICHA ACTA.</p> <p>POR RESOLUCION NUMERO 12301 NEX-2045-2007, PRONUNCIADA POR LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007, EL MINISTERIO DE SALUD HA SIDO DESIGNADO AGENTE DE RETENCION DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS, POR LO QUE SE RETENDRA EL 1% COMO ANTICIPO AL PAGO DE ESTE IMPUESTO, EN TODA FACTURA IGUAL O MAYOR A \$100.00 QUE SE PRESENTE A COBRO. EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ARTICULO CIENTO SESENTA Y DOS DEL CODIGO TRIBUTARIO DICHA RETENCION DEBERA DETALLARSE EN LA FACTURA RESPECTIVA.</p> <p>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERA EL LIC. JOSE ANTONIO FLORES JARQUIN, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA; QUIEN SERA LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA, QUIEN PODRA SER CONTACTADA AL TELÉFONO: 2201-2184/2201-2165, CORREO ELECTRONICO: jarquin09@outlook.com QUIEN DURANTE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRA SER SUSTITUIDO MEDIANTE PETICION ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE.</p>				\$3,905.28
	PASA.....				\$3,905.28

TOTAL EN LETRAS:

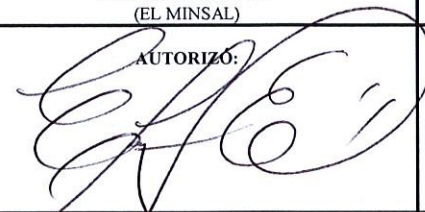
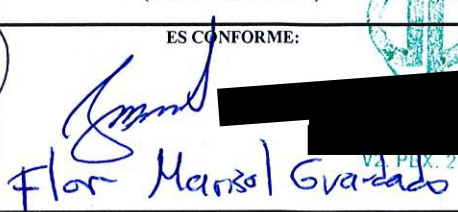
SON: TRES MIL NOVECIENTOS CINCO 28/100..... \$3,905.28

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-3200-3-51-01-22-1-61104 (No. UFI 0862)

DESTINO: HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA

NOTA: EN CASO DE NO EFECTUARSE ESTA CONTRATACION, 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: ALMACEN Y/O SITIO DE RECEPCION.
 COPIA 2: UFI
 COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE.
 COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.
 COPIA 5: ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE)
AUTORIZO:	ES CONFORME:
	
DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD	NOMBRE, DUL, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

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 de la **"ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA"** previo los trámites legales, después, después que el **GUARDALMACEN DEL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA"**, haya recibido la **"ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA"** contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA"**, quién vigilará el cumplimiento de la presente Orden de Compra debiendo dar seguimiento de la ejecución de la misma 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 periodo 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 mismas para que ésta proceda a su devolución en un periodo 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 de la **"ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA"** está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. La **"ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA"** al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **GUARDALMACEN DEL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA"**, 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.
5. **CLAUSULA PARA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL:** "En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajador; se iniciará el procedimiento que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la Resolución Final".