

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

SEÑORES:
REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA ✓
OFFICE SYSTEM ✓
NIT: 1110-060176-101-3 ✓
RES. ALPES SUIZOS 1 CALLE REAL
PJE. REIMS # 20
SANTA TECLA, LA LIBERTAD ✓
TEL.: 2228-3857 ✓
PRESENTE

**ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA:**

30 JUN 2015

ORDEN NÚMERO: 124/2015. ✓

SOLICITUD No. 198/2015 ✓

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2015.

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR A MÁS TARDAR 7 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA, EN EL ALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAÍSO DEL MINSAL, UBICADO EN FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105, COLONIA EL PARAÍSO, BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, TELÉFONO: 2591-7854. LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN EN COORDINACIÓN CON LOS ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA ABAJO DETALLADOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE: PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DEL FONDO GLOBAL/MINSAL ✓
FORMA DE PAGO: CHEQUE CON CARGO AL PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE TUBERCULOSIS RONDA 9 ✓

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
02	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80201033 CD -RW (650-700) MB/(74-80) MINUTOS, EMPAQUE DE 50 UNIDADES, TIPO TORRE SE OFRECE: CD -RW (650-700) MB/(74-80) MINUTOS, EMPAQUE DE 50 UNIDADES, TIPO TORRE	05	C/U	\$20.00	\$100.00 ✓
06	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80202113 CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (PG-210), NEGRO PARA MODELOS (IP 2700, MP-240/250/260/270/480/490, MX-320/330/340/350) SE OFRECE: CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (PG-210), NEGRO PARA MODELOS (IP 2700, MP-240/250/260/270/480/490, MX-320/330/340/350)	04	C/U	\$13.27	\$53.08 ✓
08	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80202490 CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA HP (C8766 WL) COLOR, NUMERO 95, PARA MODELOS (HP DESKJET 5490, 6840,6540, 6520, 5740, HP PHOTOSMART 8450, 8150, 2710, 2610, 375,325, OFFICEJET 7410,7310,6200, 6210) SE OFRECE: CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA HP (C8766 WL) COLOR, NUMERO 95, PARA MODELOS (HP DESKJET 5490, 6840,6540, 6520, 5740, HP PHOTOSMART 8450, 8150, 2710, 2610, 375,325, OFFICEJET 7410,7310,6200, 6210)	04	C/U	\$27.44	\$109.76 ✓
09	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80202520 CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA HP (C9364WL) NEGRO, NUMERO 98, PARA MODELOS (D4160, 5490, 5940, 4145, 4155, PHOTOSMART C 4150/4140/ 4180 D5060 /5065 /5069/5145/5155/5160, 2570,2575, 8050, OFFICEJET 6310) SE OFRECE: CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA HP (C9364WL) NEGRO, NUMERO 98, PARA MODELOS (D4160, 5490, 5940, 4145, 4155, PHOTOSMART C 4150/4140/ 4180 D5060 /5065 /5069/5145/5155/5160, 2570,2575, 8050, OFFICEJET 6310)	04	C/U	\$24.34	\$97.36 ✓
10	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80203091 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER HP (CF280A) NEGRO NUMERO 80A PARA MODELOS (LASERJET PRO 400; M401;400, M425 SE OFRECE: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER HP (CF280A) NEGRO NUMERO 80A PARA MODELOS (LASERJET PRO 400; M401;400; M425	08	C/U	\$88.50	\$708.00 ✓
11	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80203338 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER JET MARCA HP (CE278A) NEGRO, PARA MODELOS (P1560/1566 /1606DN/ M1322/M1536DNF/M401DN/PRO 400) SE OFRECE: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER JET MARCA HP (CE278A) NEGRO, PARA MODELOS (P1560/1566 /1606DN/ M1322/M1536DNF/M401DN/PRO 400)	07	C/U	\$53.10	\$371.70 ✓
12	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80203386 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE410A) NEGRO PARA MODELOS LASERJET PRO 300,300MPF, 400, 400MPF SE OFRECE: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE410A) NEGRO PARA MODELOS LASERJET PRO 300,300MPF, 400, 400MPF	04	C/U	\$70.80	\$283.20 ✓
13	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80203387 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE411A) COLOR CYAN PARA MODELOS LASERJET PRO 300,300MPF, 400, 400MPF SE OFRECE: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE411A) COLOR CYAN PARA MODELOS LASERJET PRO 300,300MPF, 400, 400MPF	04	C/U	\$101.88	\$407.52 ✓
14	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80203388 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE412A) COLOR YELLOW PARA MODELOS LASERJET PRO 300, 300MPF, 400, 400MPF SE OFRECE: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE412A) COLOR YELLOW PARA MODELOS LASERJET PRO 300, 300MPF, 400, 400MPF	04	C/U	\$101.88	\$407.52 ✓
15	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80203389 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE413A) COLOR MAGENTA PARA MODELOS LASERJET PRO 300, 300MPF, 400, 400MPF SE OFRECE: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE413A) COLOR MAGENTA PARA MODELOS LASERJET PRO 300, 300MPF, 400, 400MPF	04	C/U	\$101.88	\$407.52 ✓
16	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80203412 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE252A) AMARILLO PARA MODELOS (CM3530 MFP/ CM3530FSMFP/CP3525 / CP3525dn / CP3525x) SE OFRECE: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE252A) AMARILLO PARA MODELOS (CM3530 MFP/ CM3530FSMFP/CP3525 / CP3525dn / CP3525x)	03	C/U	\$218.50	\$655.50 ✓
17	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80203413 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE253A) MAGENTA PARA MODELOS (CM3530 MFP/ CM3530FS MFP/CP3525 / CP3525dn / CP3525x) SE OFRECE: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE253A) MAGENTA PARA MODELOS (CM3530 MFP/ CM3530FS MFP/CP3525 / CP3525dn / CP3525x)	03	C/U	\$218.60	\$655.80 ✓
	PASA.....				\$4,256.96 ✓

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	VIENE				\$4,256.96
18	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80203417 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE255A) NEGRO PARA MODELOS (HP,55A, CE 255, P3010, P3015, P3015dn) SE OFRECE: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE255A) NEGRO PARA MODELOS (HP 55A, CE 255, P3010, P3015, P3015dn)	04	C/U	\$121.24	\$484.96
19	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80203418 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE250A) NEGRO PARA MODELOS (CM3530 MFP/ CM3530FS MFP/CP3525 / CP3525dn / CP3525x) SE OFRECE: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE250A) NEGRO PARA MODELOS (CM3530 MFP/ CM3530FS MFP/CP3525 / CP3525dn / CP3525x)	03	C/U	\$111.50	\$334.50
20	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80203419 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE251A) CYAN PARA MODELOS (CM3530 MFP/ CM3530fs MFP / CP3525 / CP3525dn / CP3525n / CP3525x) SE OFRECE: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE251A) CYAN PARA MODELOS (CM3530 MFP/ CM3530fs MFP / CP3525 / CP3525dn / CP3525n / CP3525x)	03	C/U	\$218.58	\$655.74
21	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80302310 CONTROL MULTIMEDIA CON PUNTERO LASER PARA PRESENTACIONES SE OFRECE: CONTROL MULTIMEDIA CON PUNTERO LASER PARA PRESENTACIONES	10	C/U	\$19.00	\$190.00
22	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80203090 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (Q7553A) NEGRO NUMERO 53A PARA MODELOS P2014, P2015 SE OFRECE: CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (Q7553A) NEGRO NUMERO 53A PARA MODELOS P2014, P2015	05	C/U	\$77.80	\$389.00
23	CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80205250 TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO (1130D) PARA MOD AFICIO MP 1500, 1600,1900,2000, 2015, 2018, 2016, 2020D SE OFRECE: TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO (1130D) PARA MOD AFICIO MP 1500, 1600,1900,2000, 2015, 2018, 2016, 2020D	03	C/U	\$29.25	\$87.75
<p>PLAZO, FORMA Y TRAMITE DE PAGO: EL MINSAL HARÁ EFECTIVO EL PAGO DE ACUERDO A LOS PRECIOS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CRÉDITO A 60 DÍAS</p> <p>FAVOR PRESENTAR FACTURA (DUPLICADO CLIENTE) DE CONSUMIDOR FINAL EN COLUMNA DE VENTAS EXENTAS, EN COPIA Y 2 FOTOCOPIAS A NOMBRE DEL PROYECTO FONDO GLOBAL, COMPONENTE DE TUBERCULOSIS RONDA 9, EN LA UACI DEL MINISTERIO DE SALUD, PARA VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA. POSTERIORMENTE DEBERÁ GESTIONAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH/SIDA EL QUE DAN CORRESPONDIENTE, AMBAS INSTANCIAS UBICADAS EN EL MINISTERIO DE SALUD CALLE ARCE No. 827 S S</p> <p>DEBERÁ ANEXAR ORIGINAL DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN PARA EL TRAMITE DE PAGO</p> <p>LA FACTURA DEBERÁ CONTENER EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA CON LAS DESCRIPCIONES DEL SUMINISTRO, PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES DE ACUERDO A LO PACTADO</p> <p>EL PAGO SE HARÁ MEDIANTE CHEQUE EN LA UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS DEL MINSAL, UBICADO EN CALLE ARCE No. 827 S S TEL 2205-7177</p> <p>LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁN EL DR JUAN CARLOS RAMÍREZ RAMÍREZ, TÉCNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL FONDO MUNDIAL, ESPECIFICAMENTE PARA LOS REGLONES No. 11 LA CANTIDAD DE 7 Y EL REGLÓN No. 18 LA CANTIDAD DE 4; QUE PUEDE SER CONTACTADO AL TELÉFONO: 2591-7366 O AL CORREO ELECTRÓNICO: jcramirez@salud.gob.sv. Y PARA LOS REGLONES RESTANTES SERÁ LA LICDA GILMA HAYDÉE ARIAS DE ROMERO, TÉCNICA DEL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PARA LOS REGLONES No. , QUE PUEDE SER CONTACTADA AL TELÉFONO: 2591-7814 O AL CORREO ELECTRÓNICO : garias@salud.gob.sv; QUIÉNES SERÁN LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA. QUIÉNES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER SUSTITUIDOS MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE.</p>					
TOTAL EXENTO DE IVA.....					\$6,398.91

TOTAL EN LETRAS: SON: SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 91/100 DÓLARES \$ 6,398.91

CIFRADO PRESUPUESTARIO: (ADM/ UNIDAD EJECUTORA Y ADM/MINSAL) (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-0072 Y 0074)

DESTINO: PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DEL FONDO GLOBAL/MINSAL

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



REVISÓ:	POR CONTRATANTE (EL MINSAL) AUTORIZÓ:	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE) ES CONFORME:
	 	 
DR. JULIO GARAY RAMOS COORDINADOR PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	ING. RIGOBERTO PLEITES SANDÓN GERENTE GENERAL DE OPERACIONES DEL MINSAL	Nombre, firma y sello de la persona autorizada y sello de la empresa NIT: 1110-0000-0000 NRC: 176241-6

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 INFORMÁTICOS**, previo los trámites legales, después que el **GUARDALMACEN DEL ALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAÍSO DEL MINSAL**, haya recibido el suministro de **INSUMOS INFORMÁTICOS**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁN LA TÉCNICA DEL PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y TÉCNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL FONDO MUNDIAL**, quienes vigilarán el cumplimiento de la presente Orden de Compra y serán los administradores 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 **INSUMOS INFORMÁTICOS**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. El suministro de **INSUMOS INFORMÁTICOS**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **GUARDALMACEN DEL ALMACÉN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAÍSO DEL MINSAL** 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.

