

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:
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
NIT:
FINAL BOULEVARD SANTA ELENA Y BOULEVARD ORDEN DE MALTA,
EDIFICIO XEROX, ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD.
TEL.: 2239-3006
PRESENTE

ORDEN NÚMERO: 416/2016

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 306/2016

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2016

**FECHA DE DISTRIBUCIÓN
DE LA ORDEN DE COMPRA:**

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR EN 24 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN LOS ALMACENES DETALLADOS EN EL ANEXO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

DEPENDENCIA SOLICITANTE:
REGIONES DE SALUD: CENTRAL, ORIENTAL, OCCIDENTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL
METROPOLITANA

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
12	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 60201054</u> IMPRESOR LASER PARA IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO DE RENDIMIENTO CON UNIDAD DUPLEX Y TARJETA DE RED ETHERNET <u>SE OFRECE:</u> IMPRESOR LASER PARA IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO DE ALTO RENDIMIENTO, XEROX PHASER 3330 CON TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER EN BLANCO Y NEGRO. EQUIPO XEROX WORKCENTRE 3330 PUEDE IMPRIMIR A UNA VELOCIDAD DE HASTA 42 PPM. CICLO DE TRABAJO MENSUAL HASTA 80,000 PÁGINAS. GARANTIA: UN (1) AÑO CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. PBS SE COMPROMETE A MANTENER EXISTENCIA DE REPUESTOS PARA EL MODELO XEROX PHASER 3330 POR UN PERÍODO MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS.	1	C/U	\$ 276.85	\$ 276.85
15	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 60201400</u> UPS DE 750 VA. <u>SE OFRECE:</u> UPS DE 750 VA. MARCA: ORBITEC. GARANTIA: DE 30 DÍAS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.	34	C/U	\$ 33.90	\$ 1,152.60
16	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70188209</u> BATERIA PARA UPS 12V. 5 AMPERIOS. <u>SE OFRECE:</u> BATERIA PARA UPS 12V. 5 AMPERIOS. GARANTIA: DE 30 DÍAS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.	30	C/U	\$ 11.93	\$ 357.90
17	<u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80203590</u> CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA XEROX 106R02233 COLOR CYAN PARA MODELO WORKCENTRE 6605, PHASER 6600. <u>SE OFRECE:</u> CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER. MARCA: XEROX 106R02233 COLOR CYAN PARA MODELOS WORKCENTRE 6605, PHASER 6600.. GARANTIA: DE 30 DÍAS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.	3	C/U	\$ 248.18	\$ 744.54
	PASA.....				\$ 2,531.89

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<u>VIENE.....</u>				\$ 2,531.89
18	<p><u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80203591</u> CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA XEROX 106r02234 COLOR MAGENTA PARA MODELO WORKCENTRE 6605, PHASER 6600.</p> <p><u>SE OFRECE:</u> CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER. MARCA: XEROX 106R02234 COLOR MAGENTA PARA MODELOS WORKCENTRE 6605, PHASER 6600. GARANTIA: DE 30 DÍAS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.</p>	3	C/U	\$ 248.18	\$ 744.54
19	<p><u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80203592</u> CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA XEROX 106R02235 COLOR YELLOW PARA MODELO WORKCENTRE 6605, PHASER 6600.</p> <p><u>SE OFRECE:</u> CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER. MARCA: XEROX 106R02235 COLOR YELLOW PARA MODELOS WORKCENTRE 6605, PHASER 6600. GARANTIA: DE 30 DÍAS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.</p>	3	C/U	\$ 248.18	\$ 744.54
20	<p><u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 80203593</u> CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA XEROX 106r02236 COLOR NEGRO PARA MODELO WORKCENTRE 6605, PHASER 6600.</p> <p><u>SE OFRECE:</u> CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA XEROX 106R02236 COLOR NEGRO PARA MODELO WORKCENTRE 6605, PHASER 6600.. GARANTIA: DE 30 DÍAS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.</p>	4	C/U	\$ 195.54	\$ 782.16
23	<p><u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70188213</u> BATERIA PARA UPS 12V 7 AMPERIOS.</p> <p><u>SE OFRECE:</u> BATERIAS PARA UPS 12V. 7 AMPERIOS. MARCA: ORBITEC. GARANTIA: DE 30 DÍAS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.</p>	56	C/U	\$ 13.19	\$ 738.64
31	<p><u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 60211103</u> SWITCH DE 8 PUERTOS.</p> <p><u>SE OFRECE:</u> SWITCH DE 8 PUERTOS. MARCA: D-LINK. GARANTIA: DE 30 DÍAS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.</p>	15	C/U	\$ 11.42	\$ 171.30
32	<p><u>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 60211107</u> SWITCH DE 24 PUERTOS.</p> <p><u>SE OFRECE:</u> SWITCH DE 24 PUERTOS. MARCA: D-LINK. GARANTIA: DE 30 DÍAS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.</p>	12	C/U	\$ 44.58	\$ 534.96
	<u>PASA.....</u>				\$ 6,248.03

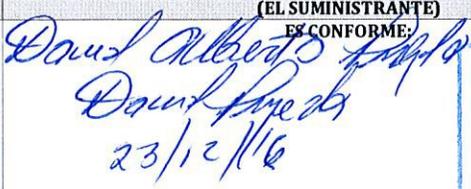
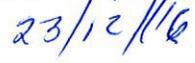
RENLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p align="center">VIENE.....</p> <p>FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO LA CANCELACIÓN SE HARÁ CON ABONO A CUENTA QUE EFECTUARA EL MINISTERIO DE HACIENDA POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN UN PLAZO DE 60 DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A QUE EL CONTRATISTA PRESENTE EN LA TESORERÍA DEL MINISTERIO DE SALUD PARA TRÁMITE DE QUEDAN RESPECTIVO LA DOCUMENTACIÓN DE PAGO SIGUIENTE: FACTURA DUPLICADO CLIENTE EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD, DETALLANDO EN LA FACTURA: A) NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, B) NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, C) NÚMERO DE RENGLÓN, D) PRECIO UNITARIO, E) PRECIO TOTAL G) 2 COPIAS DE ACTAS DE RECEPCIÓN. DEBIENDO PRESENTAR EL CONTRATISTA COPIA DE ESTOS DOCUMENTOS EN LA UACI PARA EFECTO DE CONTROL DE LA ORDEN DE COMPRA. EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACÉN O LA PERSONA QUE RECIBE EL SUMINISTRO, EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA. PRESENTAR 2 FOTOCOPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE A NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD, EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEL MINSAL, 2 FOTOCOPIAS DEL ACTA DE RECEPCIÓN. EL SUMINISTRANTE PROPORCIONARA ADEMÁS 2 FOTOCOPIAS DE LA FACTURA DUPLICADO CLIENTE EN EL SITIO DE RECEPCIÓN. EN VISTA DE QUE EL MINISTERIO DE SALUD HA SIDO DESIGNADO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE RETENDRÁ EL UNO POR CIENTO (1.00%) EN CONCEPTO DE ANTICIPO AL PAGO DE ESTE IMPUESTO, EN TODA FACTURA IGUAL O MAYOR A CIENTO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA QUE SE PRESENTE A COBRO, EN CUMPLIMIENTO A LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, DICHA RETENCIÓN DEBERÁ DETALLARSE EN LA FACTURA RESPECTIVA. PARA EL ABONO A CUENTA DEBERÁ PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA INCLUYENDO NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA, NÚMERO DE CUENTA, TIPO DE CUENTA Y NOMBRE DEL BANCO, LA CUAL SERÁ PRESENTADA EN LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL. LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁN: ING. JUAN JOSÉ SOTO BLANCO, JEFE DE INFORMÁTICA REGIÓN ORIENTAL DE SALUD; TEL.: 2684-3888; CORREO: jjsoto@salud.gob.sv; ING. DOUGLAS EDGARDO TEJADA RODRÍGUEZ, COORDINADOR DE INFORMÁTICA REGIÓN OCCIDENTAL DE SALUD; TEL.: 2445-6108; CORREO: dtejada@salud.gob.sv; ING. RENÉ ULISES MARTÍNEZ MARAVILLA, TÉCNICO INFORMÁTICO REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD; TEL.: 2205-1343; CORREO: rmmartinez@salud.gob.sv; ING. RODOLFO RAFAEL MEJIA ROSA, TÉCNICO INFORMÁTICO REGIÓN CENTRAL DE SALUD, TEL.: 2511-8220; CORREO: rmejia@salud.gob.sv; QUIENES SERÁN LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.</p>				\$ 6,248.03
	TOTAL IVA INCLUIDO.....				\$ 6,248.03
TOTAL EN LETRAS:					
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 03/100 DOLARES.....					\$ 6,248.03
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2016-3200-3-02-02-22-1-61104; 2016-3200-3-02-02-22-1-61108; 2016-3200-3-02-12-22-1-61104; 2016-3200-3-02-02-21-1-54115; 2016-3200-3-02-12-21-1-54107; 2016-3200-3-02-12-21-1-54115; 2016-3200-3-02-12-21-1-54118; (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI- 966); 2016-3200-3-02-02-21-1-54115; (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI- 961); 2016-3200-3-02-05-21-1-54115; 2016-3200-3-02-05-22-1-61108; 2016-3200-3-02-10-21-1-54115; 2016-3200-3-02-10-22-1-61108; 2016-3200-3-02-15-21-1-54115; 2016-3200-3-02-15-22-1-61108; (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI- 967); 2016-3200-3-02-01-21-1-54115; 2016-3200-3-02-01-22-1-61104; 2016-3200-3-02-01-22-1-61108; (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI- 812) Y 2016-3200-3-02-16-21-1-54115; (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI- 993) ES ENTENDIDO QUE SI VENCIDO EL EJERCICIO FISCAL, NO SE LOGRA LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL CIFRADO PRESUPUESTARIO CONSTITUIDO PARA TALES EFECTOS, EL MINSAL PODRÁ INCORPORARLE EL CIFRADO PRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDA AL NUEVO EJERCICIO FISCAL.					
DESTINO: REGIONES DE SALUD: CENTRAL, ORIENTAL, OCCIDENTAL Y METROPOLITANA					
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.					
POR CONTRATANTE (EL MINSAL) AUTORIZÓ:			POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE) ES CONFORME:		
DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD			NOMBRE, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA		

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</p> <p>FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO LA CANCELACIÓN SE HARÁ CON ABONO A CUENTA QUE EFECTUARA EL MINISTERIO DE HACIENDA POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN UN PLAZO DE 60 DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A QUE EL CONTRATISTA PRESENTE EN LA TESORERÍA DEL MINISTERIO DE SALUD PARA TRÁMITE DE QUEDAN RESPECTIVO LA DOCUMENTACIÓN DE PAGO SIGUIENTE:</p> <p>FACTURA DUPLICADO CLIENTE EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD, DETALLANDO EN LA FACTURA: A) NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, B) NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, C) NÚMERO DE RENGLO, D) PRECIO UNITARIO, E) PRECIO TOTAL G) 2 COPIAS DE ACTAS DE RECEPCIÓN. DEBIENDO PRESENTAR EL CONTRATISTA COPIA DE ESTOS DOCUMENTOS EN LA UACI PARA EFECTO DE CONTROL DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACÉN O LA PERSONA QUE RECIBE EL SUMINISTRO, EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA. PRESENTAR 2 FOTOCOPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE A NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD, EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEL MINSAL, 2 FOTOCOPIAS DEL ACTA DE RECEPCIÓN. EL SUMINISTRANTE PROPORCIONARA ADEMÁS 2 FOTOCOPIAS DE LA FACTURA DUPLICADO CLIENTE EN EL SITIO DE RECEPCIÓN.</p> <p>EN VISTA DE QUE EL MINISTERIO DE SALUD HA SIDO DESIGNADO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE RETENDRÁ EL UNO POR CIENTO (1.00%) EN CONCEPTO DE ANTICIPO AL PAGO DE ESTE IMPUESTO, EN TODA FACTURA IGUAL O MAYOR A CIENTO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA QUE SE PRESENTE A COBRO, EN CUMPLIMIENTO A LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, DICHA RETENCIÓN DEBERÁ DETALLARSE EN LA FACTURA RESPECTIVA.</p> <p>PARA EL ABONO A CUENTA DEBERÁ PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA INCLUYENDO NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA, NÚMERO DE CUENTA, TIPO DE CUENTA Y NOMBRE DEL BANCO, LA CUAL SERÁ PRESENTADA EN LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL.</p> <p>LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁN: ING. JUAN JOSÉ SOTO BLANCO, JEFE DE INFORMÁTICA REGIÓN ORIENTAL DE SALUD; TEL.: 2684-3888; CORREO.: jsoto@salud.gob.sv; ING. DOUGLAS EDGARDO TEJADA RODRÍGUEZ, COORDINADOR DE INFORMÁTICA REGIÓN OCCIDENTAL DE SALUD; TEL.: 2445-6108; CORREO.: dtejada@salud.gob.sv; ING. RENÉ ULISES MARTÍNEZ MARAVILLA, TÉCNICO INFORMÁTICO REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD; TEL.: 2205-1343; CORREO.: rmartinez@salud.gob.sv; ING. RODOLFO RAFAEL MEJIA ROSA, TÉCNICO INFORMÁTICO REGIÓN CENTRAL DE SALUD, TEL.: 2511-8220; CORREO.: rmejia@salud.gob.sv; QUIENES SERÁN LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.</p>				\$ 6,248.03
	TOTAL IVA INCLUIDO.....				\$ 6,248.03

TOTAL EN LETRAS: **SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 03/100 DOLARES..... \$ 6,248.03**

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2016-3200-3-02-02-22-1-61104; 2016-3200-3-02-02-22-1-61108; 2016-3200-3-02-12-22-1-61104; 2016-3200-3-02-02-21-1-54115; 2016-3200-3-02-12-21-1-54107; 2016-3200-3-02-12-21-1-54115; 2016-3200-3-02-12-21-1-54118; (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI- 966); 2016-3200-3-02-10-21-1-54115; (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI- 961); 2016-3200-3-02-05-21-1-54115; 2016-3200-3-02-05-22-1-61108; 2016-3200-3-02-10-21-1-54115; 2016-3200-3-02-10-22-1-61108; 2016-3200-3-02-15-21-1-54115; 2016-3200-3-02-15-22-1-61108; (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI- 967); 2016-3200-3-02-01-21-1-54115; 2016-3200-3-02-01-22-1-61104; 2016-3200-3-02-01-22-1-61108; (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI- 812) Y 2016-3200-3-02-16-21-1-54115; (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI- 993) ES ENTENDIDO QUE SI VENCIDO EL EJERCICIO FISCAL, NO SE LOGRA LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL CIFRADO PRESUPUESTARIO CONSTITUIDO PARA TALES EFECTOS, EL MINSAL PODRÁ INCORPORARLE EL CIFRADO PRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDA AL NUEVO EJERCICIO FISCAL.

DESTINO: REGIONES DE SALUD: CENTRAL, ORIENTAL, OCCIDENTAL Y METROPOLITANA
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.

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

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 LA: “ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, MATERIALES, INSUMOS, BATERIAS Y EQUIPO INFORMÁTICO PARA REGIÓN: ORIENTAL, OCCIDENTAL METROPOLITANA Y CENTRAL”**, previo los trámites legales, después, que **LOS GUARDALMACES DE LAS REGIONES DE SALUD: ORIENTAL, OCCIDENTAL METROPOLITANA Y CENTRAL,** hayan recibido el suministro de la: **“ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, MATERIALES, INSUMOS, BATERIAS Y EQUIPO INFORMÁTICO PARA REGIÓN: ORIENTAL, OCCIDENTAL METROPOLITANA Y CENTRAL”**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. Los **ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁN, EL JEFE DE INFORMÁTICA DE LA REGIÓN ORIENTAL DE SALUD, EL COORDINADOR DE INFORMÁTICA DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE SALUD, EL TÉCNICO INFORMÁTICO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD Y EL TÉCNICO INFORMÁTICO DE LA REGIÓN CENTRAL DE SALUD**, quienes vigilarán 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 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 mismas 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 LA: “ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, MATERIALES, INSUMOS, BATERIAS Y EQUIPO INFORMÁTICO PARA REGIÓN: ORIENTAL, OCCIDENTAL METROPOLITANA Y CENTRAL”**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. Del **SUMINISTRO DE LA: “ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, MATERIALES, INSUMOS, BATERIAS Y EQUIPO INFORMÁTICO PARA REGIÓN: ORIENTAL, OCCIDENTAL METROPOLITANA Y CENTRAL”**, al que la presente Orden se refiere serán recibidos a entera satisfacción de los **ADMINISTRADORES DE LA ORDEN DE COMPRA**, quienes firmarán, sellarán, fecharán, colocarán 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. **Cláusula 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 remitiera a procedimiento sancionatorio, y este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la Resolución Final”.