



**ORDEN DE COMPRA**

La información suprimida es de carácter confidencial, conforme a lo dispuesto en los Arts. 6 literal a), 24 literal c), 30y 32 de la Ley del Acceso a la Información Pública, (LA IP).

**FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

COPIA.

<b>SEÑORES:</b> <b>ASIT, S.A DE C.V.</b>  <u>Presente</u>	ORDEN NÚMERO 48/2013
	LIBRE GESTIÓN No.54 /2013
	FECHA: 27 de septiembre de 2013
SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR ENTREGA SEGÚN DETALLE, DESPUÉS DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DE <b>"SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMATICOS Y SOFTWARE PARA EL FOSALUD"</b> EN EL ALMACEN DE SUMINISTROS GENERALES DEL FOSALUD, CALLE NORMA Y PASAJE AIDA POLIGONO B, COLONIA LAS PALMAS, ILOPANGO, SAN SALVADOR.	
<b>DEPENDENCIA SOLICITANTE:</b> UNIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.	<b>FORMA DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS CALENDARIO</b> FACTURA DUPLICADO CLIENTE

Renglón	Detalle del Servicio	Unidad	Cantidad	Precio unitario con IVA incluido	Precio Total C/ IVA Incluido
5	STBX1000101/Seagate Expansion STBX1000101. Disco Duro-1 TB. Puerto USB Superspeed 3.0 (necesario para velocidades de transferencia de USB 3.0 con compatibilidad con versiones anteriores con puertos USB 2.0 para velocidades de transferencia de USB 2.0. Sistema Operativo Windows 8, Windows 7, Windows vista, Windows XP SP3(32 bits y 64 bits). Compatible con formatos FAT32 o NTFS.	C/U	4	\$94.92	\$379.68
<b>Monto Total.....</b>					<b>\$ 379.68</b>

**TOTAL EN LETRAS:**  
 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 68/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$379.68), IVA INCLUIDO.

**CIFRADO PRESUPUESTARIO:** 2013-3235-3-02-01-22-I-54115, 61104 y 61403.

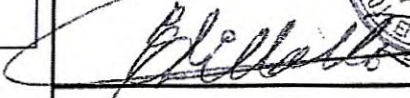

**NIT DE LA EMPRESA:** [REDACTED]

**UNIDAD SOLICITANTE:** UNIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

**NOTA:** EN CASO DE NO CUMPLIRSE ESTA ORDEN DE COMPRA, DEBERA SER DEVUELTA A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA



**COMPRA EN HOJA ANEXA.**

COPIA: SUMINISTRANTE.  COPIAS: UACI UFI UNIDAD SOLICITANTE INFORMÁTICA. ALMACEN DE SUMINISTROS GENERALES	POR CONTRATANTE (FOSALUD)	POR CONTRATISTA <b>ASIT, S.A DE C.V</b>
	AUTORIZO:	ES CONFORME:
	 DIRECTORA EJECUTIVA DE FOSALUD LICDA. ETHEL VERÓNICA VILLALTA DE RODRÍGUEZ	 asesoría y soluciones en informática y tecnología D.U.I. FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

- ✓ Todo equipo que se suministre, deberá ser nueva de diseño, ya experimentado para trabajo continuo y no con riesgo a fallas ni procesos de adaptación técnica, si se tratare de un producto muy nuevo.
- ✓ Su embalaje deberá cumplir con las condiciones necesarias para garantizar la protección del producto, en su manipulación, transporte y almacenaje a mediano plazo.
- ✓ Los equipos no deben de esta limitados por alguna adaptación regional o zona geográfica que impida la fácil obtención de repuestos o suministros en el mercado local.
- ✓ Todos los componentes deben ser originales de fábrica.
- ✓ Los componentes de cada equipo deben ser ensamblados por el mismo fabricante o por el proveedor
- ✓ Todos los manuales y demás documentación, que explique el funcionamiento adecuado del equipo, debe estar en idioma español.
- ✓ El contratista deberá mantener en stock los repuestos y accesorios necesarios para el buen trabajo del equipo durante todo el periodo de garantía.
- ✓ Cuando el equipo deba ser sustituido por uno nuevo, deberá hacerse en no más de ocho horas laborales.
- ✓ Reemplazar los equipos defectuosos, en mal estado o que no cumplan con lo contratado.

**Para la cancelación de los suministros adquiridos el Contratista está obligado a presentar en los primeros dieciocho días de mes, como fecha límite, la siguiente documentación:**

- ✓ Factura Duplicado Cliente a nombre del FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (original y dos copias)
- ✓ La factura contendrá la Retención IVA 1%, el cual se calculará sobre el valor neto de la compra, es decir, sin el 13% del IVA y valor total facturado menos dicho 1%.



- ✓ La factura debe ser presentada en la Gerencia Financiera institucional, previa firma y revisión del Administrador de la Orden de Compra.
- ✓ Acta de Recepción elaborada por el Administrador de Orden de Compra. (original y una copia)
- ✓ El Acta de Recepción y Factura deberá contener: Número de Solicitud de Cotización, Número de la Orden de Compra, Número del Renglón, precio unitario, precio total y descripción del suministro y/o servicio.
- ✓ Presentar en original y dos copias el detalle del suministro prestado (esto aplica para el caso de suministro o servicios de varias entregas).
- ✓ La recepción de las facturas, en la Gerencia Financiera, es del uno al dieciocho de cada mes, en aquellos casos en los que se establezcan entregas en períodos posteriores a estas fechas, el contratista podrá entregar con Notas de Remisión; si el contratista decide facturar, ésta factura deberá ser anulada y facturada con fecha del siguiente mes, agregando la leyenda: "Este producto fue entregado en fecha (colocar fecha de recepción original) con número de factura (el número de documento con el cual entregó) para evitar cambios en el acta de recepción. Además deberá anexar una copia de la factura anulada o nota de remisión en original.

La cancelación se efectuará en la Unidad de Tesorería de la Gerencia Financiera Institucional del FOSALUD, en dólares de los Estados Unidos de América, en un plazo de sesenta días calendario posteriores a que el contratista haya presentado la documentación requerida para trámite el quedan respectivo. El pago se realizara con CHEQUE a nombre de ASIT, S.A DE C.V.

#### **LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:**

La entrega de los suministros será en el Almacén de Suministros Generales del FOSALUD, ubicado en Calle Norma y Pasaje Aida, Polígono B, Colonia Las Palmas, Ilopango, San Salvador

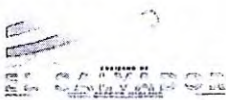
#### **PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:**

**CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO**, posteriores a la distribución de la presente Orden de Compra.

#### **PRESENTACIÓN DE GARANTIAS:**

**PRESENTAR GARANTÍA DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR**, en un plazo de CINCO DIAS HABLES posteriores a la fecha de entrega del suministro y estará vigente por un período de DOCE MESES, a partir de la fecha en que el suministro sea recibido a entera satisfacción. La garantía deberá ser entregada al Administrador de la Orden de Compra.

Forma parte integral de la presente Orden de Compra con plena obligación para las partes, la Solicitud de Cotización de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece y publicado en Comprasal en fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, la oferta presentada por el contratista de fecha treinta de agosto de dos mil trece, la garantía y otros documentos que emanen de la presente Orden de Compra.



## ANEXO OC No.48 /2013

### CONDICIONES DEL SUMINISTRO

#### OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

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.

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 Fondo Solidario para la Salud, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

#### OBLIGACIONES DEL GOBIERNO

Pagar el valor del suministro de **TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 68/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$379.68), IVA INCLUIDO.** Previo los trámites legales, después que el Administrador de la presente Orden haya recibido el servicio requerido a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.

#### ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA

De conformidad a lo establecido en los Arts. 82 Bis; 19 inciso 2° de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y a los Arts. 20 inciso tercero y 23 lit h) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y al Instructivo UNAC 02/2009 "NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS", El FOSALUD vigilará el exacto cumplimiento presente Orden de Compra por el FOSALUD en toda su dimensión por intermedio de la "Administrador de Orden de Compra" que estará a cargo del Ingeniero Nelson Eduardo Najarro, Jefe de la Unidad Sistemas Informáticos, FOSALUD, quien vigilará el cumplimiento de la misma, previo a su acuerdo de Nombramiento por la Titular del FOSALUD.

#### OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. 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.
2. 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 favorable.