

**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN DE COMPRA**

COPIA

SEÑORES:
DPG S.A. DE C.V. ✓
NIT:
33 AVE SUR No. 922 ENTRE CALLE ANTIGUA
FERROCARRIL Y BLVD. VENEZUELA.
COL. CUCUMACAYAN SAN SALVADOR ✓
TEL.: 2529-6500 ✓
PRESENTE.

**ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA: 11 ABR 2014**

ORDEN NÚMERO: 100/2014 ✓
SOLICITUD No. 048/2014 ✓
FECHA: 7 DE ABRIL DE 2014

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR EN 30 DIAS CALENDARIO, DESPUÉS DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL ALMACEN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO UBICADO EN FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA EL PARAISO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, LOS SUMINISTROS SEGÚN LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES.

FORMA DE PAGO: PROYECTO FONDO GLOBAL, COMPONENTE VIH/SIDA SSF/NMF.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	<p>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 60204115 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO.</p> <p>SE OFRECE: ALTERNATIVA 2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES MEDIDAS SIN SISTEMA OPERATIVO. MODELO: CLON MARCA DE LOS COMPONENTES: INTEL, SAMSUNG, AOC, GENIUS. CPU INTEL CORE i3 3.4 4130 LGA1150 4M BOX. (GARANTIA 3 AÑOS). SOCKER DE PROCESADOR: SOCKET H3 (1150) VELOCIDAD DE RELOJ: 3.4 GHz NUMEROS DE NUCLEOS DE PROCESADOR: 2 FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL CORE i3 PROCESO POR PROCESADOR: 22NM NUMERO DE FILAMENTOS DE PROCESADOR: 4 SYSTEM BUS DATA TRANSFER RATE: 5 GT/s MODO DE PROCESADOR OPERATIVO: 64-bit DE CACHE L3: 3MB CHIPSET COMPATIBLE INTEL B85, INTEL H87, INTEL Q85, INTEL Q87, INTEL Z87. BM BIOSTAR H81MLC H 81 S-1150 (GARANTIA 3 AÑOS). BIOSTAR H81MLC SE COMPLETAN CON UNA RANURA PCI-EXPRESS x 163.0, UN PCI-EXPRESS x 1 UNA SALIDA DE PANTALLA EN FORMA DE VGA, DOS PUERTOS USB 2.0 CONECTIVIDAD GIGABIT ETHERNET, AUDIO HD, DOS CONECTORES PS/2 PARA RATON Y TECLADO Y LAS TECNOLOGIAS RAPID START E INTEL SMART CONNECT. H.D. SEAGATE 500GB ST500DM002 INT. SATA (GARANTIA: 3 AÑOS). DISCO DURO INTERNO SEAGATE 500GB 7200 RP SATA 6GB/S 3.5" (ST500DM002). DVD-RW SAMSUNG 22XSATA INT.BLACK (GARANTIA: 3 AÑOS). TARJETA DE RED INTEL ILLANT PCI 1X EXPRESS GIGABIT (INCLUYE BRAKET SSF) (GARANTIA: 3 AÑOS). CASE ATX THERMAL MASTER TC-101B-KKR500 BLACK 500W (GARANTIA 3 AÑOS). MONITOR: AOC E2070SWN 19.5" (GARANTIA: 3 AÑOS) TECLADO GENIUS KX-110X USB ESPAÑOL, MOUSE GENIUS USB BLACK XSCROLL OPTICO, SPEAKER GENIUS SP-S110 BLACK (GARANTIA 1 AÑO) 3 AÑOS DE GARANTIA PARA EL EQUIPO COMPLETO.</p> <p>PLAZO, FORMA Y TRAMITE DE PAGO: EL MINSAL HARA EFECTIVO EL PAGO DE ACUERDO A LOS PRECIOS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.</p>	27	C/U	\$544.75	\$14,708.25
	SUB TOTAL.....				\$14,708.25 ✓

js
[Handwritten signature]

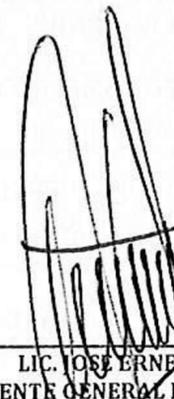
REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</p> <p>FAVOR PRESENTAR FACTURA (DUPLICADO CLIENTE) DE CONSUMIDOR FINAL EN COLUMNA DE VENTAS EXENTAS, EN COPIA Y 2 FOTOCOPIAS A NOMBRE DEL PROYECTO FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA SSF/NMF, EN LA UACI DEL MINISTERIO DE SALUD, PARA VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA. POSTERIORMENTE DEBERA GESTIONAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH/Sida EL QUEDAN CORRESPONDIENTE, AMBAS INSTANCIAS UBICADAS EN EL MINISTERIO DE SALUD CALLE ARCE No. 827 S.S.</p> <p>DEBERA ANEXAR ORIGINAL DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCION PARA EL TRAMITE DE PAGO.</p> <p>LA FACTURA DEBERA CONTENER EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA CON LAS DESCRIPCIONES DEL SUMINISTRO, PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES DE ACUERDO A LO PACTADO.</p> <p>EL PAGO SE HARA MEDIANTE CHEQUE EN LA UNIDAD DE FONDOS EXTERNOS DEL MINSAL, UBICADO EN CALLE ARCE No. 827 S.S. TEL. 2205-7177.</p> <p>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL LIC. RICARDO NORBERTO BAÑOS BENAVIDES, TECNICO INSTALADOR SOPORTE INFORMATICO DE LA DTIC, QUIÉN SERÁ LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA. QUIÉN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER SUSTITUIDO MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTE.</p>				\$14,708.25 ✓
	TOTAL.....				\$14,708.25

TOTAL EN LETRAS:
SON: CATORCE MIL SETECIENTOS OCHO 25/100 DOLARES..... \$14,708.25 ✓

CIFRADO PRESUPUESTARIO
 (2.3.4.1) (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-0266) ✓

DESTINO: PARA USO DE LAS CLINICAS DE TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EN TODO EL PAIS.

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: UFI COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE. COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.	REVISO:	POR CONTRATANTE (EL MINSAL) AUTORIZÓ:	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE) ES CONFORME
	 DRA. ANA ISABEL NIETO COORDINADORA PROGRAMA NACIONAL DE VIH/SIDA	 LIC. JOSE ERNESTO LOPEZ GERENTE GENERAL DE OPERACIONES	 NOMBRE, DUI, 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 del suministro del **EQUIPO INFORMÁTICO** previo los trámites legales, después que el **respectivo GUARDALMACEN del complejo de almacenes del Plantel El Paraíso**, haya recibido el suministro de **EQUIPO INFORMÁTICO**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ TÉCNICO INSTALADOR DE SOPORTE INFORMÁTICO DE LA DTIC**, 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 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 del **EQUIPO INFORMÁTICO**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. El suministro del **EQUIPO INFORMÁTICO** al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **respectivo GUARDALMACEN del complejo de almacenes del Plantel El Paraíso**, 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.

js