

## **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**

<b>SEÑORES:</b> STB COMPUTER, S.A DE C. V. <b>NIT:</b> ALAM. ROOSEVELT Y 57 AV. NTE # 2940 SAN SALVADOR TEL.: 2121-8100 PRESENTE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ORDEN NÚMERO: 310/2016</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>SOLICITUD No. 253/2016</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>FECHA DE DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:</b></td> </tr> </table>	<b>ORDEN NÚMERO: 310/2016</b>	<b>SOLICITUD No. 253/2016</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>	<b>FECHA DE DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>
<b>ORDEN NÚMERO: 310/2016</b>					
<b>SOLICITUD No. 253/2016</b>					
<b>FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>					
<b>FECHA DE DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>					
SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR EN 20 DÍAS HÁBILES, LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN EN COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL COMPLEJO DE ALMACENES PLANTEL EL PARAÍSO, UBICADO EN FINAL SEXTA CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA EL PARAÍSO, BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR. TELÉFONO: 2527-0110 O 2527-0111.					
DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FOPROMID				

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
01	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 60201400</b> UPS DE 750 VA SE OFRECE: UPS DE 750 VA, MARCA: ORBITEC, MODELO: TU-7508, ORIGEN: CHINA, 8 TOMAS CORRIENTES MINIMOS, 4 TOMA CORRIENTES PROTEGIDOS POR RESPALDO DE BATERÍA, CON ALARMA SONORA E INDICADORES EN PANEL FRONTAL INCORPORADOS CON INTERFAZ USB PARA ADMINISTRACIÓN DE EQUIPO, REEMPLAZO DE BATERÍAS SIN HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, TIEMPO DE RESPALDO DE ENERGÍA 15 MINUTOS MÍNIMO, CON MANUAL Y CABLE DE ADMINISTRACIÓN USB OPCIONAL, CORDÓN DE ALIMENTACIÓN CON TOMA CORRIENTE MACHO POLARIZADO. NORMA DE SEGURIDAD UNE EN 60950 O EQUIVALENTE. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: VOLTAJE: 120 VAC, FRECUENCIA: 60 HERTZ, FASE: 1.	15	C/U	\$35.00	\$525.00
03	MANUAL DE USO DEL EQUIPO, GARANTÍA DE 2 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. <b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 60204210</b> COMPUTADORA PORTÁTIL DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO. SE OFRECE: COMPUTADORA PORTÁTIL DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO, MARCA: HP, MODELO HP PROBOOK 450 G3, ORIGEN: CHINA, INTEL CORE i5-6200U DESDE 2.3 GHZ HASTA 2.8 GHZ CON FRECUENCIA TURBO MAXIMA, 3 MB SMARTCACHE, 4 GB 2133 DDR4, HDD 500 GB 7200 RPM, TARJETA DE RED 10/100/1000 kbps, TARJETA DE RED INALAMBRICA COMPATIBLE CON EL ESTANDAR 802.11 b/g/n, TARJETA DE SONIDO INTEGRADA Y PARLANTES ESTEREOFONICOS, DVD +/- RW SUPER MULTI DL, CÁMARA WEB INTEGRADA, TECLADO EN ESPAÑOL, PANTALLA LCD 15.6" LED HD SVA AG F/CAM FLAT 1 ANT, TARJETA DE RED INTEGRADA, MEMORIA COMPARTIDA, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 COMBINACIÓN DE AURICULARES Y MICRÓFONO, 1 ALIMENTACIÓN DE CA, 1 RJ-45, 1 VGA, SIN SISTEMA OPERATIVO, TODO EL SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO C/SCROLL MAS PAD, 4 CELDAS, ion-litio 44 Wh, DURACIÓN DE HASTA 6-9 HORAS, CON MALETÍN, CARGADOR Y CUALQUIER DISPOSITIVO NECESARIO PARA EL TRABAJO NORMAL DE LA LAPTOP. DVD Y/O PARTICIPACIÓN DE RESTAURACIÓN SI INCLUYE SISTEMA OPERATIVO LIBRE. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: VOLTAJE: 120 VAC, FRECUENCIA: 60 HERTZ, FASE: 1. CORDÓN DE ALIMENTACIÓN CON TOMA CORRIENTE MACHO POLARIZADO. NORMA DE SEGURIDAD UNE EN 60950 O EQUIVALENTE. MANUAL DE USO DEL EQUIPO, GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.	12	C/U	\$715.00	\$8,580.00
04	<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 60206025</b> PROYECTOR DE MULTIMEDIA DE PRESTACIONES MEDIAS. SE OFRECE: PROYECTOR MULTIMEDIA DE PRESTACIONES MEDIAS. MARCA: EPSON, MODELO: W29, ORIGEN: CHINA/MÉXICO, 3.000 LUMEN, WXGA (1280X800), COMPATIBILIDAD MÍNIMA: SVGA, VGA, XGA, MACINTOSH, MODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL, TECHO, POSTERIOR, ZOOM DIGITAL, MENÚ MULTILENGUAJE (ESPAÑOL, INGLÉS, ENTRE OTROS), POSEE CONTROL REMOTO (INCLUYE BATERÍAS), CON UNA VIDA UTIL DE LA LAMPARA DE APROXIMADAMENTE 5,000 HORAS, TAPA PROTECTORA DELENTE, CON TODOS LOS CABLES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, PUERTOS: 1 PUERTO VGA DE ENTRADA, 1 PUERTO HDMI ENTRADA, 1 PUERTO VGA DE SALIDA, CONECTORES USB 2.0 TIPO B X 1; TIPO A X 1, RCAX 1 MINI; ESTÉREO X 2, MINI STEREO X 1. INCLUYE MALETÍN, CON MANUALES Y DRIVERS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: VOLTAJE: 120 VAC, FRECUENCIA: 60 HERTZ, FASE: 1. CORDÓN DE ALIMENTACIÓN CON TOMA CORRIENTE MACHO POLARIZADO. NORMA DE SEGURIDAD UNE EN 60950 O EQUIVALENTE. MANUALES DE USO DEL EQUIPO. GARANTÍA DE 2 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN.	05	C/U	\$630.00	\$3,150.00
	<b>PASA.....</b>				<b>\$12,255.00</b>

**CONTINUACIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 310/2016**

REGLÓN	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p align="right"><b>VIENE.....</b></p> <p><b>FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO</b></p> <p>El pago se hará en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional del MINSAL, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en Dólares de los Estados Unidos de América, mediante cheque, en un plazo de 60 días calendario posterior a que el Contratista presente en la UFI del MINSAL para trámite de Quedan respectivo la documentación de pago siguiente: factura duplicado cliente a <b>nombre de la Cuenta de (FOPROMID). MH-MSPAS- Atención de Emergencias Ocasionadas por Desastres</b>, incluyendo en la facturación Número de Contrato u Orden de Compra, Número de Libre Gestión, deberá detallar la retención del 1% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), firmada por el administrador del contrato u Orden de Compra, adjuntando Original y copia del Acta de recepción del suministro firmadas y selladas por el Guardalmacén o persona que recibe, administrador de orden de compra y representante de la Empresa, debiendo presentar copia de estos documentos en la UACI del Ministerio de Salud para efecto de seguimiento y control del Contrato.</p> <p>Por Resolución Número 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Dirección General de Impuestos internos del Ministerio de Hacienda, el día 4 de diciembre del año 2007, El Ministerio de Salud, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que se retendrá 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 artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, dicha retención deberá detallarse en la factura respectiva.</p> <p>EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACÉN O LA PERSONA QUE RECIBE EL BIEN O SERVICIO, EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</p> <p>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ ING. WILFREDO BAUTISTA HERNANDEZ, OPERADOR DE SISTEMAS I, QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO AL TELÉFONO: 2221-1006 O AL CORREO ELECTRÓNICO <a href="mailto:wbautista@salud.gob.sv">wbautista@salud.gob.sv</a> . QUIEN SERÁN LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.</p>				\$12,255.00
	<b>TOTAL IVA INCLUIDO.....</b>				\$12,255.00

<b>TOTAL EN LETRAS:</b> SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.....\$12,255.00
<b>CIFRADO PRESUPUESTARIO:</b> FONDOS FOPROMID (SOLICITUD UFI No800)
PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA
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:** ALMACEN Y/O SITIO DE RECEPCION.
- COPIA 2:** UFI
- COPIA 3:** UNIDAD SOLICITANTE.
- COPIA 4:** UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.
- COPIA 5:** ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMRA

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

**CONTINUACIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 310/2016**

RENGLÓN	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p align="right">VIENE.....</p> <p><b>FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO</b></p> <p>El pago se hará en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional del MINSAL, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en Dólares de los Estados Unidos de América, mediante cheque, en un plazo de 60 días calendario posterior a que el Contratista presente en la UFI del MINSAL para trámite de Quedan respectivo la documentación de pago siguiente: factura duplicado cliente a <b>nombre de la Cuenta de (FOPROMID). MH-MSPAS- Atención de Emergencias Ocasionadas por Desastres</b>, incluyendo en la facturación Número de Contrato u Orden de Compra, Número de Libre Gestión, deberá detallar la retención del 1% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), firmada por el administrador del contrato u Orden de Compra, adjuntando Original y copia del Acta de recepción del suministro firmadas y selladas por el Guardalmacén o persona que recibe, administrador de orden de compra y representante de la Empresa, debiendo presentar copia de estos documentos en la UACI del Ministerio de Salud para efecto de seguimiento y control del Contrato.</p> <p>Por Resolución Número 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Dirección General de Impuestos internos del Ministerio de Hacienda, el día 4 de diciembre del año 2007, El Ministerio de Salud, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que se retendrá 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 artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, dicha retención deberá detallarse en la factura respectiva.</p> <p>EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACÉN O LA PERSONA QUE RECIBE EL BIEN O SERVICIO, EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</p> <p>EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ ING. WILFREDO BAUTISTA HERNANDEZ, OPERADOR DE SISTEMAS I, QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO AL TELÉFONO: 2221-1006 O AL CORREO ELECTRÓNICO <a href="mailto:wbautista@salud.gob.sv">wbautista@salud.gob.sv</a> QUIEN SERÁN LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.</p>				\$12,255.00
	<b>TOTAL IVA INCLUIDO.....</b>				\$12,255.00

**TOTAL EN LETRAS:**  
 SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.....\$12,255.00

**CIFRADO PRESUPUESTARIO:**  
 FONDOS FOPROMID (SOLICITUD UFI N°800)  
 PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA

**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: ALMACEN Y/O SITIO DE RECEPCION.
- COPIA 2: UFI
- COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE.
- COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.
- COPIA 5: ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMRA

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

**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 ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y PROYECTOR MULTIMEDIA.**, previo los trámites legales, después que el **GUARDALMACEN Y ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN**, haya recibido **LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y PROYECTOR MULTIMEDIA.**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN**, vigilará el cumplimiento de la presente Orden de Compra y será el administrador 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 de **LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y PROYECTOR MULTIMEDIA**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. **LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y PROYECTOR MULTIMEDIA**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del **GUARDALMACEN Y ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN**, 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. 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 remitiere a procedimiento sancionatorio, y este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la Resolución Final".