

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4816000688**

OK

NUMERO DE PROVEEDOR:50002083 NIT: [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR:STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE C

LIBRE GESTION No. : 1G16000209

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A300112	UPS CAPACIDAD DE 750 VA	UN	55	\$ 31.400000	\$ 1,727.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS: UPS CAPACIDAD DE 750 VA
 DESCRIPCION COMERCIAL: UPS CAPACIDAD DE 750 VA.
 MARCA DEL PRODUCTO: ORBITEC TC-7508.
 MODELO : NO DETALLA EN OFERTA
 GARANTIA DE FABRICA: 02 AÑOS.
 VIDA UTIL DEL PRODUCTO: NO LO DETALLA.
 FORMA DE ENTREGA : 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE FIRMADA LA O/C
 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS. PRECIO INCLUYE IVA.
 PAIS ORIGEN DE FABRICACION: NO DETALLA EN LA OFERTA.
 PRESENTACION DEL PRODUCTO: UNIDAD.
 GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA: 02 AÑOS.
 DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA: ENTREGA DEL PRODUCTO:ALMACEN DE ARTICULOS
 VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.
 AÑO DE FABRICACION: NO LO DETALLA.
 TIPO: EQUIPO INFORMATICO.
 COLOR: NO ESTABLECE EN LA OFERTA.
 NUMERO DE SERIE: NO ESTABLECE EN LA OFERTA.
 TIPO DE OFERTA: Oferta Básica
 OBSERVACIONES DE LA OFERTA:
 OBSERVACIONES DE POSICION
 CARACTERISTICAS TECNICAS:
 VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA:A PARTIR DE LA LEGALIZACION AL 31/12/2016. LA SOCIEDAD PRESENTARA LAS GARANTIAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA. TRAMITE DE PAGO: VER ANEXO I A ORDEN DE COMPRA.
 VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:NO LO DETALLA.

Recibi original de Orden de Compra.



VALOR TOTAL \$ 1,727.000000

SI EL CONTRATISTA INCUMPLE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ESTARA SUJETO A LAS SANCIONES REGULADAS CON LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE LE SEAN APLICABLES.

SAN SALVADOR A LOS 06 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2016

Sofia Lopez
I.S.S.S.
Lic. Sofia Lopez



CONTRATISTA



3:15 PM



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS INSTITUCIONAL
SECCIÓN COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN

PL

ANEXO I

ORDEN DE COMPRA 4616000688, LIBRE GESTIÓN No. 1G16000209

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL ISSS."

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO QUE DEBERÁ PRESENTAR PARA TRÁMITE DE PAGO:

- ◆ Factura duplicado cliente firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
- ◆ Acta de recepción Original firmada y sellada a Satisfacción del ISSS.
- ◆ Copia de Orden de Compra (si es entrega parcial) Original de la Orden de Compra (si es última entrega).
- ◆ Recibo de cotización vigente.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista al ser notificado por el Administrador de Contrato del rechazo del producto entregado, deberá además retirar el producto rechazado en un período no mayor de 10 días hábiles. Si superado ese período no retira el producto según lo solicitado, el contratista autoriza al ISSS para que este sea trasladado del almacén del ISSS a sus bodegas u oficinas y para que se retenga el monto correspondiente al manejo y transporte de las facturas que le tuviere pendiente de pago.

DEBERES Y DERECHOS DE LOS PACIENTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.

El contratista será responsable de las acciones de sus empleados, que vulneren los Derechos y Deberes de los derechohabientes del ISSS que atiendan, de conformidad a lo regulado en el Art. 35 de la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud.

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD POR 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 ofertante a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; se iniciará el procedimiento que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no 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 a 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 en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

ENTREGA DEL PRODUCTO.

Es necesario contactar al Usuario solicitante -- DEPARTAMENTO DE SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, DIVISION DE INFORMÁTICA, para confirmar la entrega del producto en fecha según compromisos adquiridos, esto para que sea agregado a la programación de entregas del día, el producto a entregar contratado bajo esta Libre Gestión.

Si se tiene algún inconveniente para cumplir con la entrega es necesario notificarlo directamente al usuario. Al haber algún incumplimiento en las fechas establecidas se aplicara las multas por incumplimientos respectivos; de acuerdo a lo estipulado en el Art. 85 LACAP.

El producto y/o servicio a entregar debe de cumplir con las especificaciones de acuerdo a lo solicitado por el ISSS; a excepción de aquellos en los cuáles haya una justificación técnica por parte de los usuarios solicitantes, en la cual se justifique la conveniencia de la adquisición y que no afecta los intereses institucional.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERA: LA JEFA DE SECCION ASISTENCIA INFORMÁTICA.

vide/



Restauración de Anexo I

"Con una visión más humana al servicio integral de su salud"

[Signature]
Lic. Sofia Lerona de Rivas

[Redacted area]

3:58 PM



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS INSTITUCIONAL
SECCIÓN COMPRAS POR LIBRE GESTIÓN

OK

ANEXO I

ORDEN DE COMPRA 4616000688, LIBRE GESTION No. 1G16000209
"ADQUISICION DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL ISSS."

FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

Con base a lo establecido en el Manual de Procedimientos para el ciclo de gestión de adquisiciones y contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública UNAC pág. 173, considerar lo detallado a continuación según sea el caso (CONTRATO u ORDEN DE COMPRA):

Después de comunicado el resultado del proceso de adquisición / contratación, la UACI ó la Unidad Jurídica o la que haga sus veces convocará en un plazo no mayor de cinco días hábiles al oferente seleccionado ganador para firma del contrato.

La orden de compra es un documento de contratación que se formaliza únicamente con la firma unilateral por parte de la Autoridad competente del Contratista.

La falta de presentación por parte del oferente seleccionado para firma del contrato en el plazo establecido sin justa causa, constituirán causa suficiente para cerrar el proceso sin seleccionar al contratista. En tal caso, el Contratante podrá seleccionar a la siguiente mejor evaluada, si lo hubiere y se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente.

En caso que el oferente seleccionado rehúse a proporcionar lo requerido en la orden de compra sin justa causa, el Contratante podrá seleccionar a la siguiente mejor evaluada, si lo hubiere, o procederá a realizar un nuevo proceso, y se iniciará el procedimiento sancionatorio.

CARACTERISTICAS: CODIGO A300112:

VOLTAJE DE ENTRADA: 110/115/120 VAC.

POTENCIA DE SALIDA MINIMA: 750 VA/450W.

VOLTAJE DE SALIDA EN MODO BATERIA: 50Hz or 60Hz (Detección automática) 110/115/120VAC +/- 10%.

TIEMPO DE RESPALDO A MEDIA CARGA: 5-15 Minutos dependiendo de la carga.

TIEMPO DE RESPALDO A CARGA COMPLETA: 5-15 Minutos dependiendo de la carga.

TOMAS PROTEGIDOS: 8 tomas (4 Baterías y regulación +4 supresor).

MANUALES TECNICOS DE OPERACIÓN: MANUALES TECNICOS DE OPERACIÓN.

Recibido al de Anexo I

[Redacted signature area]

*2012/06
3:15 AM*



vdoel

"Con una visión más humana al servicio integral de su salud"

[Handwritten signature]

Lic. Sofía Lorena de Rivas