

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000095

NUMERO DE PROVEEDOR:50002040

NIT: [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000005

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A353407	SWITCH 48 PUERTOS ADMINISTRABLE CON GBIT OPTICO	UN	14	\$ 1,932.000000	\$ 27,048.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:

SWITCH 48 PUERTOS ADMINISTRABLE CON GBIT OPTICO

DESCRIPCION COMERCIAL:

ARUBA 2540 48G 4SFP + SWITCH (JL355A)

MARCA DEL PRODUCTO:

HP ARUBA

MODELO :

NO DESCRITO EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA:

NO DESCRITA EN OFERTA

UTIL DEL PRODUCTO:

DE POR VIDA

FORMA DE ENTREGA :

30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS HABILES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION:

SINGAPUR

PRESENTACION DEL PRODUCTO:

UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:

DE POR VIDA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:

DIVISION DE INFORMATICA(OFICINAS ADMINISTRATIVAS ISSS)

VALIDEZ DE LA OFERTA:

45 DIAS CALENDARIO

AÑO DE FABRICACION:

NO DESCRITO EN OFERTA

TIPO:

EQUIPO DE INFORMATICA

COLOR:

NO APLICA

NUMERO DE SERIE:

NO DESCRITA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA:

Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

N/A

OBSERVACIONES DE POSICION

N/A

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ARUBA 2540 48 G 4SFP + SWITCH (JL355A), VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, DESDE LA LEGALIZACION DE LA MISMA. VER ANEXOS A ESTA ORDEN DE COMPRA. CARACTERISTICAS TECNICAS VER OFERTA

VALOR TOTAL \$ 35,952.000000

SI EL CONTRASTISTA 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 17 DIAS DEL MES DE Febrero de 2017

Sofía Lorena de Rivera
 I.S.S.S.
 Lic. Sofía Lorena de Rivera
 DELEGADA

[REDACTED]

CONTRATISTA
 [REDACTED]



02:10 pm

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000095

NUMERO DE PROVEEDOR:50002040

NIT [REDACTED]

NOMBRE DE PROVEEDOR:SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000005

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A353405	SWITCH 24 PUERTOS ADMINISTRABLE CON GBIC OPTICO	UN	2	\$ 1,204.000000	\$ 2,408.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:

SWITCH 24 PUERTOS ADMINISTRABLE CON GBIC OPTICO

DESCRIPCION COMERCIAL:

ARUBA 2530 24G 2SFP + SWITCH (J9856A)

MARCA DEL PRODUCTO:

HP ARUBA

MODELO :

NO DESCRITO EN OFERTA

GARANTIA DE FABRICA:

NO DESCRITA EN OFERTA

UTIL DEL PRODUCTO:

DE POR VIDA

FORMA DE ENTREGA :

30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DE ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS HABILES

PAIS ORIGEN DE FABRICACION:

SINGAPUR

PRESENTACION DEL PRODUCTO:

UNIDAD

GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:

DE POR VIDA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:

DIVISION DE INFORMATICA (OFICINAS ADMINISTRATIVAS ISSS)

VALIDEZ DE LA OFERTA:

45 DIAS CALENDARIO

AÑO DE FABRICACION:

NO DESCRITO EN OFERTA

TIPO:

EQUIPO DE INFORMATICA

COLOR:

NO APLICA

NUMERO DE SERIE:

NO DESCRITA EN OFERTA

TIPO DE OFERTA:

Oferta Básica

OBSERVACIONES DE LA OFERTA:

NO APLICA

OBSERVACIONES DE POSICION

N/A

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ARUBA 2530 24G 2SFP + SWITCH (J9856A), VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 31/12/2017, DESDE LA LEGALIZACION DE LA MISMA. VER ANEXOS A ESTA ORDEN DE COMPRA. CARÁCTERISTICAS TECNICAS VER OFERTA



[REDACTED]

17/02/2017
02:10 pm




[Signature]
Sofía Lorena de Rivas

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO GESTION DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA No. 4617000095**

NUMERO DE PROVEEDOR:50002040 NIT: [REDACTED]
NOMBRE DE PROVEEDOR:SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

LIBRE GESTION No. : 1G17000005

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA	UNIDAD DE PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A353404	SWITCH 24 PUERTOS ADMINISTRABLES	UN	7	\$ 928.000000	\$ 6,496.000000

DESCRIPCION CODIGO ISSS:	SWITCH 24 PUERTOS ADMINISTRABLES	<i>Recibi original de orden de compra que consta de 3 pag.</i>
DESCRIPCION COMERCIAL:	ARUBA 2530 24G 2SFP + SWITCH (J9856A)	
MARCA DEL PRODUCTO:	HP ARUBA	
MODELO :	NO DESCRITO EN OFERTA	
GARANTIA DE FABRICA:	NO DESCRITA EN OFERTA	[REDACTED]
<input type="radio"/> A UTIL DEL PRODUCTO:	DE POR VIDA	
FORMA DE ENTREGA :	30 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA FIRMA DE ORDEN DE COMPRA	<i>17/02/2017 02:10 pm</i>
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS HABILDES	
PAIS ORIGEN DE FABRICACION:	SINGAPUR	
PRESENTACION DEL PRODUCTO:	UNIDAD	
GARANTIA QUE OFRECE LA EMPRESA:	DE POR VIDA	
DEPENDENCIA SOLICITANTE Y/O LUGAR DE ENTREGA:	DIVISION DE INFORMATICA (OFICINAS ADMINISTRATIVAS ISSS)	
VALIDEZ DE LA OFERTA:	45 DIAS CALENDARIO	
AÑO DE FABRICACION:	NO DESCRITO EN OFERTA	
TIPO:	EQUIPO DE INFORMATICA	
COLOR:	NO APLICA	
NUMERO DE SERIE:	NO DESCRITA EN OFERTA	
TIPO DE OFERTA:	Oferta Básica	
OBSERVACIONES DE LA OFERTA:	N/A	
OBSERVACIONES DE POSICION	NO APLICA	
<input type="radio"/> CARACTERISTICAS TECNICAS:		

ARUBA 2530 24G 2SFP + SWITCH (J9856A). VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, DESDE LA LEGALIZACION DE LA MISMA. VER ANEXOS A ESTA ORDEN DE COMPRA. CARACTERISTICAS TECNICAS VER OFERTA



[REDACTED SIGNATURE]

*17/02/2017
02:10 PM*



[Handwritten Signature]

Lic. Sofia Lorena de Rivas



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

OL

ANEXO I

LIBRE GESTIÓN No. 1G17000005
ÓRDEN DE COMPRA No. 4617000095

Forma de pago: Crédito 30 días hábiles.

Documentación de respaldo que deberá presentar para trámite de pago:

Única entrega:

- Factura duplicado cliente.
- Acta de recepción.
- Orden de compra original.
- Recibo de cotización vigente.

FIRMA DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO

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):

DEPUÉS 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.

EL CONTRATISTA DISPONDRÁ DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CUANDO APLIQUE).

AABAIREB



Recibi original de Anexo I



17/02/2017
02:10 pm

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

ANEXO 2

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
Complejo La Meta, Boulevard Constitución No. 340, Colonia Escalón, S.S.
LIBRE GESTION 1G17000005
ORDEN DE COMPRA 4617000095

PARRAFO PARA EL MOMENTO DE LAS ENTREGAS.

ES NECESARIO CONTATAR AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, QUIEN ES LA JEFE JEFE SECCIÓN COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y REDES, PARA CONFIRMAR LAS ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN FECHA SEGÚN COMPROMISO ADQUIRIDO, 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 LAS ENTREGAS ES NECESARIO NOTIFICARLO DIRECTAMENTE JEFE SECCIÓN COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y REDES. AL HABER ALGÚN INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA ESTABLECIDA. SE APLICARÁ LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO RESPECTIVO; DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ART. 85 LACAP.

EL PRODUCTO A ENTREGAR DEBE DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, 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 INSTITUCIONALES.

"CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA 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 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 éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final."

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.

RECHAZO DEL PRODUCTO POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

El Contratista al ser notificado por el Administrador de Contrato del rechazo de los productos entregados en los almacenes o en los centros de atención, deberá además retirar el producto rechazado en un periodo no mayor de 10 días hábiles. Si superado ese periodo no retira los productos según solicitado, el contratista autoriza al ISSS para que estos sean trasladados de los almacenes 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.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y ENCARGADO DE LA RECEPCION

El administrador del contrato es JEFE SECCIÓN COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y REDES. Quien será la responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme al Art. 82 Bis., de la LACAP, debiendo notificar por escrito a la Contratista del incumplimiento observado.

En caso que la contratista no haya atendido alguna notificación o petición por parte del Administrador del Contrato, este deberá informarlo al Departamento de Contratos y Proveedores de UACI, para que se de seguimiento a las sanciones respectivas establecidas en al Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento.

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

AABAIRE



Recibi Original Anexo 2

*17/02/2017
02:10 PM*