

ORDEN DE COMPRA

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

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

COPIA

SEÑORES: O.P.S. SISTEMAS OPERACIONALES S.A. DE C.V. Presente	ORDEN NÚMERO. 01/2014
	LIBRE GESTIÓN No. 03/2014
	FECHA: 21 de Enero de 2014
<p>SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR ENTREGA SEGUN DETALLE, DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DE "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE REPRODUCCIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS EN SEDE, ANEXO Y ALMACENES FOSALUD PARA EL AÑO 2014." EN LAS DIRECCIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA DENOMINADA "LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO" DE ESTA ORDEN DE COMPRA.</p>	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES	FORMA DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS CALENDARIO FACTURA DUPLICADO CLIENTE

Renglón	Detalle del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario C/IVA Incluido	Precio Total C/ IVA Incluido
	<p>3 Fotocopiadoras en Arrendamiento: Ampliadora-reductora de 25% a 400%. 2 maquinas de 33 copias por minuto y 1 de 50 copias por minuto (Uso de Bandejas carta, oficio y legal), como mínimo, excelente calidad de impresión. Voltaje de funcionamiento: 110 voltios 60 HZ polarizado. Modelo reciente Para un estimado de 17,402 copias mensuales de la forma siguiente: 1° fotocopiadora 2,000 copias cada mes, 2° fotocopiadora igual 2,000 copias cada mes y 3° fotocopiadora igual 13,402 copias al mes. Periodo de utilización 12 meses, Total de copias en el periodo: 17,402 copias mensuales aprox. X 12 meses igual 208, 824 cop.</p>	COPIA	208,824	\$0.015	\$3,132.36

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

Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)



2	2 Fotocopiadoras en Arrendamiento: Ampliadora-reductora de 25% a 400%. 2 maquinas de 50 copias por minuto (Uso de Bandejas, carta, oficio y legal), Excelente de impresión Polarizado (o 220 volt.) Reducción/ampliación: 25% a 400% Copia Múltiple Alimentador automático de originales Copiado en serie Modelo reciente. Para 5 fotocopiadoras y un estimado de 27,758 copias mensuales por cada máquina. Periodo de utilización 10 meses totales de copias en el periodo: 333,103 copias mensuales aprox.	COPIA	133.243	\$0.015	\$1,998.65
Monto Total c/IVA incluido					\$ 5,131.01

TOTAL EN LETRAS:

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UNO 01/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$5,131.01), IVA INCLUIDO.

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2014-3235-3-01-01-21-1-54316 y 02-0121-1-54316

NIT DE LA EMPRESA: (

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

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
SERVICIOS GENERALES

POR CONTRATANTE (FOSALUD)	POR CONTRATISTA O.P.S. SISTEMAS OPERACIONALES S.A. DE C.V.
AUTORIZO	ES CONFORME:
 DIRECTORA EJECUTIVA DE FOSALUD LICDA. ETHEL VERÓNICA VILLALTA DE RODRÍGUEZ	 DUI, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

- ✓ El contratista deberá facturar las copias consumidas, tomando en cuenta el precio unitario por copia ofertado
- ✓ El contratista deberá presentar el detalle de la facturación mensualmente (del primero al último de cada mes), aclarando que la presentación de la factura será del primero al dieciocho del siguiente mes.

- ✓ El contrato finalizará una vez se haya agotado el estimado de copias y se haya facturado las copias contratadas, o cuando se llegue al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, lo que se realice primero.
- ✓ Además de lo señalado en cuanto a las condiciones de entrega el contratista deberá haber incluido en sus costos todos los detalles necesarios para el normal cumplimiento de lo contratado y no se aceptará ningún recargo adicional por detalles fortuitos.
- ✓ El servicio deberá incluir sin costo adicional: suministro de tóner, revelador y cilindro, mantenimiento preventivo mensual, mantenimiento correctivo cuando se requiera, repuestos e insumos para los mantenimientos, reposición del equipo en caso de fallas. Y en caso de reclamos por parte del administrador de la orden de compra de Fosalud, por mal funcionamiento de los equipos, la empresa deberá solucionarlo a más tardar veinticuatro horas posteriores al reclamo, caso contrario deberán reponer el equipo.
- ✓ Todo producto que se suministre bajo las especificaciones técnicas aquí detalladas, deberán ser de calidad comprobada.
- ✓ Su embalaje deberá cumplir con las condiciones necesarias para garantizar la protección del producto, en su manipulación, transporte y almacenaje a mediano plazo.
- ✓ El contratista se compromete a dar como tiempo de respuesta por reclamo de falla de los equipos por parte del administrador de contrato un plazo máximo de cuatro horas para el área de San Salvador. Y si la reparación requiere más de un día, se compromete a sustituir el equipo por otro similar durante el tiempo que dure la reparación del equipo en arriendo. Además se compromete a mantener un stock de seguridad del tipo de tóner que utilizan los equipos, para evitar que las actividades del Fosalud sean interrumpidas.

Para la cancelación de los servicios 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 servicio prestado (esto aplica para el caso de suministro o servicios de varias entregas).
- ✓ 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 para trámite el quedan respectivo a dicha Gerencia.



- ✓ 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.

LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO:

El alcance geográfico del servicio objeto de la presente Orden de Compra, contempla la entrega del equipo en arriendo en los siguientes lugares: **DOS** Fotocopiadoras en Almacenes del Fosalud, ubicados en Calle antigua al Matazano, atrás de las canchas de la Constancia, Plantel El Matazano del Ministerio de Salud Soyapango. **UNA** Fotocopiadora en Almacenes del Fosalud en Plantel Las Palmas ubicado en Calle Norma y Pasaje Aida Polígono “B” Colonia Las Palmas Ilopango, San Salvador y **DOS** Fotocopiadoras en la Setenta y cinco Avenida Norte Casa Número Quinientos treinta y cuatro, Colonia Escalón, San Salvador (Anexo sede Fosalud).

El servicio y suministro en arriendo deberá ser entregado e instalado en cinco días hábiles después de la distribución de la presente orden de compra y de la siguiente forma: **PARA EL RENGLON NUMERO UNO:** El servicio deberá prestarse a partir de cinco días hábiles después de distribuida la orden de compra hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce o hasta que se haya facturado las copias contratadas y **PARA EL RENGLON NUMERO DOS:** El servicio se solicita a partir del primero de marzo de dos mil catorce hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce o cuando se haya facturado la cantidad de copias contratadas.

PRESENTACIÓN DE GARANTIAS

El contratista deberá presentar garantía **DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**, por un monto de **SEISCIENTOS QUINCE 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (\$615.72)** equivalente al DOCE porciento del monto total de la Orden de Compra, la cual deberá presentar en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la distribución de la Orden de compra y estará vigente por un período de DOCE MESES a partir de la distribución 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 diez de diciembre de dos mil trece y publicado en Comprasal en fecha diez de diciembre de dos mil trece, la oferta presentada por el contratista, y otros documentos que emanen de la presente Orden de Compra.

ANEXO OC No. 01/2014

CONDICIONES DEL SERVICIO

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 **CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UNO 01/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$5,131.01), IVA INCLUIDO** previo los trámites legales, después que el Administrador de la presente Orden de Compra 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. Arts. 20 inc. 3°; 23 literal 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 de la Orden de Compra, por intermedio del "Administrador de la Orden de Compra" que estará a cargo de Licenciado Carlos Efraín Rugamas, Colaborador de Planificación de Distribución de Suministro, FOSALUD, quien vigilará el cumplimiento de la misma.

OTRAS CONDICIONES DEL SERVICIO

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.