

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, (LAIP).



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

DISTRIBUIDO

28 OCT 2021

FECHA: 28 OCT 2021
FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
FOSALUD

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD						
ORIGINAL						
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)						
Dirección: Novena Calle Poniente, Número Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Tres, entre Setenta y Tres y Setenta y Cinco Avenida Norte, Colonia Escalón, San Salvador.						
Libre Gestión No: 61/2021		"COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA FOSALUD"				
Lugar y Fecha		San Salvador, 27 de octubre 2021			No. de orden: 38/2021	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.					NIT:	
Dirección: Calle y Colonia la Mascota No. 207, San Salvador.					NRC:	
Teléfono y Fax: 2535-0600.						
Correo electrónico:]						
ÍTEM	CODIGO SINAB	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$) CON IVA.	VALOR TOTAL (US\$) CON IVA.
8	60201225	1	C/U	IMPRESOR DE CARNETS DE PVC DASCOM DC3300-IMPRESOR DE TARJETA PVC <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad de impresión a una cara (YMCKO) 225 + tarjetas por hora, mono (K) 1,000 por hora, doble cara (YMCROK) 165 tarjetas por hora. • Capacidad del alimentador y receptor de salida 100 tarjeta en el alimentador automático. • Impresión de 300 * 1200 DPI • Resolución 300 dpi, expandible a resolución 300*600 dpi, y 300*1200 dpi a través del controlador. • Grosor de tarjetas 30 milipulgadas • Memoria SDRAM 32 MB DRAM, CMOS sincrónico de alta velocidad • Fuente de alimentación de entrada de 100-240 Vca. 	\$1,434.25	\$1,434.25



			<ul style="list-style-type: none">Tarjetas compatibles PVC, ABS, PET, PET-G, PCInterfaz USB, Ethernet		
TOTAL (IVA INCLUIDO)					\$ 1,434.25
Total en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.					
CIFRADO	2021-3235-3-02-01-22-1-61102				
PRESUPUESTARIO:	2021-3235-3-02-01-22-1-61104				
OBSERVACIONES:	EN CASO DE NO CUMPLIRSE ESTA ORDEN DE COMPRA, DEBERA SER DEVUELTA A NUESTRA OFICINAS SOPENA DE INCURRIR EN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA LACAP.				
<p>CONDICIONES GENERALES DEL BIEN: Las condiciones generales que a continuación se detallan, son requisitos mínimos de estricto cumplimiento:</p> <ul style="list-style-type: none">Toda unidad que se suministre bajo estas especificaciones será nueva, para trabajo continuo y sin riesgo a fallas ni procesos de adaptación técnica, si se tratare de un producto muy nuevo.Los equipos no deben estar limitados por alguna adaptación regional o zona geográfica que impida la fácil obtención de repuestos o suministros en el mercado local.Todos los componentes deben de ser originales de fábrica.Los componentes de cada equipo deben ser ensamblados por el mismo fabricante o por el proveedor.					
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ 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 Unidad 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 de Libre Gestión, Número de la Orden de Compra, Número de ítem, precio unitario, precio total y descripción del suministro.✓ 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 Unidad Financiera Institucional del FOSALUD, en dólares de los Estados Unidos de América, en un plazo de treinta días calendario posteriores a que el contratista haya presentado para trámite el quedan respectivo a dicha Unidad.✓ La recepción de las facturas, en la Unidad Financiera Institucional, 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					



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

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.



El pago se efectuará mediante abono a la cuenta corriente número _____ del Banco _____ a nombre de: **SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

GARANTÍA:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA, por un valor de **CIENTO CUARENTA Y TRES 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$143.43)**, de conformidad con el artículo treinta y cinco de la LACAP equivalente al DIEZ POR CIENTO del valor total de la orden de compra, y su vigencia será contada desde el siguiente día de la fecha de distribución de la orden de compra hasta treinta de enero del año dos mil veintidós, la cual deberá entregar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la distribución de la presente orden de compra. Dicha garantía consistirá en cheque certificado o fianza emitida por sociedades afianzadoras, aseguradoras o instituciones bancarias nacionales o extranjeras siempre y cuando lo hiciere por alguna de las Instituciones Financieras del Sistema Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la emisión, ARTICULO TREINTA Y DOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. La garantía deberá ser presentada con dos copias adicionales en la UACI del Fondo Solidario para la Salud, ubicado en Novena Calle Poniente, entre la setenta y tres y setenta y cinco Avenida Norte, número tres mil ochocientos cuarenta y tres, Colonia Escalón, San Salvador.

GARANTÍA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES, por un valor de **CIENTO CUARENTA Y TRES 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$143.43)**, de conformidad con el artículo treinta y siete Bis de la LACAP equivalente al DIEZ POR CIENTO del valor total de la orden de compra, la cual deberá entregar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de entrega definitiva del suministro, y permanecerá vigente hasta DOCE MESES. Dicha garantía consistirá en fianza emitida por sociedades afianzadoras, aseguradoras o instituciones bancarias nacionales o extranjeras siempre y cuando lo hiciere por alguna de las Instituciones Financieras del Sistema Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la emisión, ARTICULO TREINTA Y DOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. La garantía deberá ser presentada con dos copias adicionales en la UACI del Fondo Solidario para la Salud, ubicado en Novena Calle Poniente, entre la setenta y tres y setenta y cinco Avenida Norte, número tres mil ochocientos cuarenta y tres, Colonia Escalón, San Salvador.



FORMA, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:	Forma de entrega: Para todos los ítems la entrega de los equipos será total, es decir; una sola entrega. Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días hábiles posterior a la distribución de la orden de compra. Si el último día del plazo para la entrega fuere día no hábil se deberá entregar el siguiente día hábil, sin que esto implique atraso en la entrega; siempre y cuando entregue dentro del plazo contractual. Lugar de entrega: Almacén Las Palmas, Calle Norma y pasaje Aida número ocho, Polígono B, Colonia Las Palmas, Ilopango, San Salvador.
  DR. CARLOS EMILIO NÚÑEZ SANDOVAL DIRECTOR EJECUTIVO FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	
Datos del Administrador de Orden de Compra: Nombre: Ing. Guillermo Antonio García Fortín. Cargo: Jefe UTI Tel. 2528-9700 Ext. 058 Correo electrónico: guillermogarcia@fosalud.gob.sv	