



GOBIERNO DE EL SALVADOR

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA 12 6 SEP 2018

Hospital Nacional Rosales

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Rosales

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:61104

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 18 de Septiembre del 2018

No.Orden:100/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

06142406870019

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--NO HAY EN EXISTENCIAS	-	-
0	Cada Uno	SE SOLICITA: CODIGO: 6-02-01025; CODIGO ONU: 43212105; IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN: LASER EN BLANCO Y NEGRO; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: APROX. 40 PPM; COSTO POR PAGINA INFERIOR A US\$ 0.02 IVA INCLUIDO (ver información técnica requerida) CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (óptima): 1200 dpi. CICLO MAXIMO DE TRABAJO MENSUAL: NO MENOS DE 50000 PAGINAS; MEMORIA MINIMA DE SERIE: 256 Mb; MANEJO DE PAPEL: RANURA DE ALIMENTACION MULTI- PROPOSITO DE 50 HOJAS; BANDEJA DE ENTRADA DE 250 HOJAS; BANDEJA DE SALIDA DE NO MENOS DE 150 HOJAS; IMPRESIÓN A DOBLE CARA: SI; AUTOMATICA TIPOS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (LASER, COMÚN, FOTOGRAFICO, RUGOSO, VITELA), SOBRES, ETIQUETAS, CARTULINA, TRANSPARENCIAS, POSTALES; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD Y CONEXIÓN DE RED ETHERNET 10/100; SOPORTE PARA SISTEMAS OPERATIVOS GNU/LINUX y MICROSOFT WINDOWS XP Y POSTERIORES; INCLUIR DIVERS. INCLUIR CABLE USB PARA CONEXIÓN A PC, INCLUIR REPUESTOS ORIGINALES DE TONER NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN DE NO MENOS DE 8000 PAGINAS SEGÚN ESTANDAR ISO/IEC 19752.	\$0.00	\$0.00
4	Cada Uno	SE OFRECE: IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO, MARCA: RICOH; ORIGEN: CHINA, JAPON Y MALASIA; GARANTIA DEL SUMINISTRO: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA. VER ANEXO, EL CUAL CONSTA DE DOS (2) PAGINAS.	\$480.00	\$1,920.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,920.00

SON: mil novecientos veinte 00/100 dolares

OBSERVACION: PAGO: CREDITO 60 DIAS, PRECIO INCLUYE IVA, PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILDES; UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA, NUMERO DE SOLICITUD 134/2018, FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES FONDO GENERAL, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. RODOLFO JAVIER GIRON MARTINEZ.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DE ARTICULOS GENERALES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:TEL. EMPRESA: 2298-0948; E-MAIL: sonia.gonzalez@ricoh-la.com



Titular o Designado



ARBEN CABALLERO
Suministrante


RICOH
EL SALVADOR, S.A DE C.V.

Elaborado por: rmeigar

ISC

ff.

DESC

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA 26 SEP 2018 </div>
Hospital Nacional Rosales	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital Rosales	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

PREVISIÓN
NO:61104

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 18 de Septiembre del 2018	No.Orden:100/2018
-----------------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

06142406870019

Estos impresores se necesitan (1 en Dirección, 1 en Medicina Nuclear, 1 en Laboratorio Clínico y 1 en el Dpto. de Servicios Generales.

ANEXO

Especificaciones Impresor Marca RICOH Modelo SP4510

Color/negro y blanco: Blanco y negro

Tecnología: LED

Tipo de tóner: Seco de un solo componente

Velocidad en blanco y negro: 42 ppm

Volumen mensual máximo: 10,000 impresiones

Ciclo máximo de trabajo: 150,000 impresiones

Primera velocidad de impresión: 5 segundos

Tiempo de calentamiento: 17 segundos

Recuperación del modo de suspensión: 9.9 segundos

Resolución de impresión: Hasta 1200 x 1200 dpi

Capacidad de papel estándar: 1 bandeja para 500 hojas + bandeja de desvío para 100 hojas.

Capacidad máxima de papel: 1,600 hojas

Capacidad de salida: 250 hojas

Tamaños de papel admitidos

Bandeja de papel: 3.94" x 5.82" - 8.5" x 14" (100 x 148 mm - 216 x 356 mm) Bandeja de desvío: 2.37" x 5.0" - 8.5" x 35.43" (60 x 127 - 216 x 900 mm)

Pesos de papel admitidos

Todas las bandejas: Bond de 14 - 43 lb / Index de 90 lb (52 - 162 g/m²) Doble faz: Bond de 14 - 43 lb / Index de 90 lb (52 - 162 g/m²)

Tipos de papel admitidos

RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Común, reciclado, grueso, retroproyector (transparencia), membretado, preimpreso y sobres

Duplexado

Automática (estándar)

Requerimientos de energía: 120 V, 60 Hz, 15 A

El consumo de energía: En funcionamiento: 561.7 W

Ahorro de energía: Menos de 1 W

Consumo típico de energía (TEC): 1.752 kWh/semana

Dimensiones A x P x H: 14.6" x 15.4" x 12.0" (370 x 392 x 306 mm)

Peso: 34.2 lb (15.5 kg)

Especificaciones del controlador

Velocidad del procesador: 533 MHz

Memoria Estándar / Máxima: RAM de 512 MB/1 GB

Disco duro: 320 GB (opcional)

Máximo de documentos almacenados: 950 archivos (requiere disco duro)

Páginas almacenadas máximas: 9,000 páginas (requiere disco duro)

Interfaces estándar:

Estándar: Gigabit Ethernet (1000/100/10BASE-T), USB 2.0, host USB 2.0 opcional: IEEE1284, IEEE802.11a/b/g/n

Lenguajes/controladores de la impresora: Estándar: PCL6/5e, Adobe®

PostScript®3™, PDF Direct opcional: IPDS*, XPS

Soporte de fuente:

PCL6: 45 fuentes, PCL5: 45 fuentes + 13 fuentes internacionales, PostScript3: 136 fuentes, IPDS: 108 fuentes (opcional)

Network Protocols: TCP/IP (IPv4, IPv6)

Sistemas operativos compatibles:

Windows XP/Vista /7/8/8.1/Server2003/2008/2008R2/2012/2012R2, MacOS (X10.5 o posterior) PS únicamente; filtros UNIX para Sun Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SCO OpenServer, IBM AIX; SAP R/3; Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0, 6.0, 6.5; IBM iSeries/ AS/400®**

Software / utilidades de administración de dispositivos:

@Remote, SmartDeviceMonitor, Device Manager NX, Web SmartDeviceMonitor, Web Image

Características de la impresora:

Impresión programada*, reanudación automática, código de clasificación, impresión directa a PDF, muestra/pausa/almacenaje y bloqueo de impresión*, prevención de copias no autorizadas, impresión de carteles, compaginación, modo de ahorro de tóner *Requiere unidad de disco duro.

Características de seguridad:

Autenticación de administrador y de usuario*; bloqueo de usuario; cierre automático de sesión; protección de menú; encriptación de datos (libreta de direcciones/información de autenticación de usuario/registro de trabajos/almacenaje temporal de documento/configuraciones de interfaz de red/configuraciones del sistema); seguridad de red mediante control de acceso de TCP/IP; comunicaciones encriptadas con SSL/TLS, IPsec o IEEE 802.1X; SNMPv3; autenticación de IPP; encriptación de autenticación Kerberos; seguridad de LAN inalámbrica (WEP, WPA2/WPA2-PSK); protección de datos de documentos con bloqueo* y almacenaje* de impresión; prevención de copia no autorizada; sobrescritura* y encriptación* de datos de disco duro.

SUMINISTRO DE CARTUCHO DE IMPRESIÓN:

Rendimiento: 6,000 impresiones.

Se han incluido 2 tóner de 6,000 impresiones cada uno para hacer un total de 12,000 impresiones.

Precio unitario de tóner para futuras compras: \$90.00 con IVA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN: LASER EN BLANCO Y NEGRO.
- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: APROX. 42 PPM.
- COSTO POR PAGINA INFERIOR A US\$ 0.02 IVA INCLUIDO
- CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (óptima): 1200 dpi.
- CICLO MAXIMO DE TRABAJO MENSUAL: 150,000 PÁGINAS.
- MEMORIA MINIMA DE SERIE: 512 MB.
- MANEJO DE PAPEL: RANURA DE ALIMENTACION MULTI-PROPOSITO DE 50 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE 250 HOJAS.
- BANDEJA DE SALIDA DE NO MENOS DE 150 HOJAS.
- IMPRESIÓN A DOBLE CARA: SI AUTOMATICA.
- TIPOS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (LASER, COMUN, FOTOGRAFICO, RUGOSO, VITELA); SOBRES, ETIQUETAS, CARTULINA, TRANSPARENCIAS, POSTALES; CONECTIVIDAD: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD.
- CONECCION DE RED ETHERNET 10/100.
- SOPORTE PARA SISTEMAS OPERATIVOS GNU/LINUX y MICROSOFT WINDOWS XP Y POSTERIORES.
- INCLUIR DIVERS.
- INCLUIR CABLE USB PARA CONEXIÓN A PC
- INCLUIR REPUESTOS ORIGINALES DE TONER NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN DE 6000 PAGINAS SEGÚN ESTANDAR ISO/IEC 19752.

Cláusula Primera: Las partes. Son parte en la presente orden de compra por parte del Hospital Nacional Rosales, el Titular, y por parte del suministrante, el propietario, el Representante Legal, Apoderado, o la persona que suscribe la presente orden de compra, en el último caso se entiende que se realiza por mandato de la empresa, sociedad o persona natural y se aplican las reglas del mandato establecidas en el Título XXIX Capítulo I del Código Civil en lo que se le fuere aplicable.

Cláusula Segunda: Documentos Contractuales. Es convenido que forma parte integrante de esta orden de compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La solicitud de compra; b) La solicitud de cotización; c) La Oferta del Contratista; d) Interpretación e Instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el Hospital; e) Las Garantías, si las hubiere; f) Las Modificativas; y h) Otros documentos que se generen de la presente orden de compra. La Presente orden de compra y sus anexos prevalecerá en caso de discrepancia, sobre los documentos antes mencionados y estos prevalecerán de acuerdo al orden indicado. Estos documentos forman parte íntegra de la orden y lo plasmado en ello es de estricto cumplimiento.

Cláusula Tercera: Condiciones Especiales. El suministrante se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: a) Los precios ofertados se consideran firmes e incluye los impuestos y pagos de análisis y otros gastos si fuere necesario para la entrega del bien o servicio; b) La responsabilidad del Contratista por daños o perjuicios y Vicios Ocultos, prescribirá en los plazos establecidos en el Derecho Común; c) A someterse a las disposiciones legales del país, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas por las leyes de El Salvador.

Cláusula Cuarta: Plazo de Entrega. El Contratista se obliga a entregar o brindar el Servicio en el Plazo señalado en la presente Orden de Compra, el plazo de entrega corresponde al tiempo en días calendario en que el Suministrante se obliga a entregar los suministros en (EL LUGAR DE LA ENTREGA), señalado en la presente orden de compra contados después de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra debidamente legalizada; al menos que se especifique lo contrario y se establezca que los días son hábiles; la UACI vigilará el exacto cumplimiento de la presente Orden de Compra, comprometiéndose por su parte a declarar solvente al Suministrante de sus obligaciones, después de haber recibido los suministros en su totalidad y a entera satisfacción, previa aceptación del lugar de recepción y/o Unidad Solicitante.

Cláusula Quinta: Atrasos y Prórroga de Plazo. Cuando el suministrante se le presenten circunstancias que no le permitieren cumplir con el plazo de entrega del equipo, cuya causa son de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas y documentadas, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a través del Titular podrá extender el plazo. El Contratista presentará por escrito su solicitud de prórroga dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que ocurra la causa que justifique dicha petición. En caso de no hacer tal notificación en el plazo establecido, esta omisión será razón suficiente para que el Titular declare improcedente la solicitud de prórroga del plazo contractual. Ninguna Prórroga le será concedida al contratista por demora o suspensión, ocasionada por culpa del mismo, o por incumplimiento de sus proveedores, salvo que estos tuvieren causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas y documentadas. La Prórroga del plazo contractual de entrega será establecida y formalizada a través de una Resolución o instrumento modificativo autorizado por el Titular del Hospital y no dará derecho al suministrante a compensación económica. Las prórrogas de plazo no se darán por atrasos causados por negligencia del suministrante, al solicitar pedidos para equipo o materiales sin la suficiente anticipación para asegurar su entrega a tiempo por no contar con el personal suficiente o por atrasos imputables a sus contratistas.

Cláusula Sexta: Condición y Forma de Pago. La cancelación se hará en la Unidad Financiera Institucional UFI, del Hospital Nacional Rosales, el pago será en Dólares de Estados Unidos de América, previo al requerimiento de fondos expresados en dólares por la UFI, y con la presentación de duplicado cliente y ocho copia de las facturas, debidamente firmadas y selladas de recibido, acta de recepción, copia de las fianzas cuando esté expresadamente establecido en la orden de compra la presentación de éstas.

Cláusula Séptima: Cesión. Queda expresamente prohibido al contratista traspasar o ceder a cualquier Título, los derechos y obligaciones que emanen de la presente orden de compra, la trasgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad de la orden de compra.

Cláusula Octava: Prohibiciones. No se podrá contratar directa o indirectamente con aquellas personas naturales o jurídicas, que tenga cualquiera de los impedimentos contenidos en los artículos: 28, 26, 158 y 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Cláusula Novena: Multas por Atrasos. Cuando el contratista incurriera en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causa imputables al mismo, podrá declarar la caducidad de la orden de compra o imponer el pago de una multa por cada día de retraso de conformidad al artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. En el caso que existiere un incumplimiento total o parcial se le aplicará el 12% en concepto de multa sobre el monto.

Cláusula Décima: Solución de Conflictos. Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretación o ejecución de la Orden de Compra, las partes las resolverán de manera amigable o sea por el anejo directo y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos No. 163 y 164 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. De no llegar a acuerdo alguno, deberá ser sometida para decisión final al proceso de arbitraje, de acuerdo a lo dispuesto en el Título Tercero de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje.

Cláusula Décima Primera: Recepción del Bien o Servicio. El lugar de entrega será el señalado en la presente orden de compra y cuando se realizará en los respectivos almacenes, el horario de atención es de 8:00 am a 12 md. Y por la tarde previa coordinación con el almacén. Si se tratare de bienes o servicios que requiere de la comparecencia de un Técnico o Especialista se dejará constancia en el Acta de Recepción.

Cláusula Décima Segunda: Terminación de la Orden de Compra. El Hospital podrá dar por extinguida la orden de compra y podrá anularla total o parcialmente, sin responsabilidad alguna de su parte, cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) La mora del suministrante en el cumplimiento de los plazos de entrega o de cualquier obligación contractual; b) El Suministrante entregue el equipo, producto o servicio con inferior calidad a lo ofertado, o no cumple con las condiciones pactadas en esta orden de compra; c) No rinda el suministrante las garantías dentro del plazo acordado en esta orden de compra y que se le haya requerido; d) Por mutuo acuerdo entre ambas partes o por el vencimiento de la misma.

Cláusula Décima Tercera: Modificaciones. Si en la ejecución de la presente orden de compra hubiere necesidad de introducir modificaciones, estas no podrán llevarse a cabo, sin la autorización del Titular del Hospital, y se formalizará a través de Resolución Modificativa que ameritare el caso, queda entendido que el Hospital se reserva el derecho de modificar el cifrado presupuestario a fin de poder ejecutar la obligación sin autorización del suministrante, para tal efecto se emitirá una Resolución Modificativa.

Cláusula Décima Cuarta: Vigencia. La presente orden de compra entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma y los plazos contractuales se contarán a partir de su distribución al suministrante.

Cláusula Décima Quinta: Legislación. Para los efectos legales de la presente orden de compra, las partes nos sometemos a disposiciones de las Leyes Salvadoreñas.

Cláusula Décima Sexta: Notificaciones. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: El Hospital Nacional Rosales: Final Calle Arce y Veinticinco Avenida Norte, San Salvador. Y el Contratista: en la dirección, fax, teléfono o correo electrónico que haya proporcionado según el registro de proveedores u oferta.

Cláusula Décima Séptima: Administrador de Orden de Compra. Según el Art. 82 BIS de la LACAP, será Responsable de todas las funciones establecidas en el referido artículo.

Cláusula Décima Octava: "Si durante la ejecución de la Orden de Compra se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de (U.F.I.A) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución de la orden de compra de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el Art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falso para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final".