

ORDEN DE COMPRA

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

COPIA

SEÑORES: ACTIVE SYSTEMS SERVICES, S.A. DE C.V. Presente	ORDEN NÚMERO. 12/2014
	LIBRE GESTIÓN No. 18/2014
	FECHA: 22 de abril de 2014

SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN REALIZAR ENTREGA SEGUN DETALLE, DESPUES DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DE **"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA LOS FIREWALL DEL FOSALUD, 2014"** EN LAS DIRECCIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA DENOMINADA **"LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO"** DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMÁTICA	FORMA DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS CALENDARIO FACTURA DUPLICADO CLIENTE
-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Renglón	Detalle del Servicio	Unidad de Medida	Medio	Cantidad	Precio Unitario C/IVA Incluido	Precio Total C/ IVA Incluido
	ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DEL FIREWALL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LOS ALMACENES					
I	<u>Para la sede administrativa (un equipo):</u> Renovación de Licencias de Astaro Asg 220 Full Guard, en los siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none"> Suscripción al Filtrado Web (Web Filtering Subscription) Suscripción del filtrado de correo electrónico (Email Filtering Subscription) Suscripción de seguridad de Red (Network Security Subscription - Con actualizaciones, soporte técnico y reemplazo de hardware por problemas en menos de cuatro horas). Renovación por un año a partir de la fecha de entrega de la actualización de las licencias.	C/U	N/A	7 Licencias	\$7,122.34	\$7,122.34



<p>Para el almacén del Matazano y Almacén las Palmas (dos equipos):</p> <p>Renovación de Licencias de Astaro Asg 120, en los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Suscripción al Filtrado Web (Web Filtering Subscription) Suscripción de seguridad de Red (Network Security Subscription - Con actualizaciones, soporte técnico y reemplazo de hardware). <p>Renovación por un año a partir de la fecha de entrega de la actualización de las licencias</p>					
Monto Total c/IVA incluido					\$7,122.34

TOTAL EN LETRAS:

SIETE MIL CIENTO VEINTIDÓS 34/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$7,122.34), IVA INCLUIDO.

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2014-3235-3-02-01-22-1-61403

NIT DE LA EMPRESA: 0614-310712-103-7

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMÁTICA

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:

POR CONTRATANTE (FOSALUD)

POR CONTRATISTA:
ACTIVE SYSTEMS SERVICES, S.A. DE C.V.
Nelson Willis Ortiz Arriaza

AUTORIZO:

ES CONFORME:

DIRECTORA EJECUTIVA DE FOSALUD
LICDA. ETHEL VERÓNICA VILLALTA
DE RODRÍGUEZ

FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA
Y SELLO DE LA EMPRESA

**Active Systems
Services**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

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:

La entrega del servicio será en la sede administrativa del FOSALUD ubicada en: Novena Calle Poniente número tres mil ochocientos cuarenta y tres, Colonia Escalón. En el plazo de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO** posteriores a la distribución de la orden de compra. El plazo de prestación del servicio será de un año a partir de su entrega en FOSALUD.

PRESENTACIÓN DE GARANTIAS

El contratista deberá presentar garantía de **CUMPLIMIENTO** de contrato, por un monto de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 68/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**

(\$854.68) equivalente al DOCE por ciento 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 periodo de DOCE MESES contados 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 veinticinco de marzo de dos mil catorce y publicado en Comprasal en la misma fecha, la oferta presentada por el contratista, y otros documentos que emanen de la presente Orden de Compra.

ANEXO OC No. 12/2014

CONDICIONES DEL SERVICIO

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

Someterse a las disposiciones legales del país, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamos 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 y servicio de **SIETE MIL CIENTO VEINTIDÓS 34/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$7,122.34), 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, El FOSALUD vigilará el exacto cumplimiento de la Orden de Compra, por intermedio del "Administrador de la Orden de Compra" que estará a cargo el Ing. Nelson Eduardo Najarro, Jefe de la Unidad de Informática del 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 que⁹⁸ 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.