

	<b>HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E</b> <b>EL ÁGUILA (VALLE)</b> <b>891.901.082-3</b>	Página1 de 2 Código:AB-FO-04
	<b>CONTRATO</b>	Versión:1 Fecha: 19/09/2012 TRD:AJR 220 24 01

<b>CONTRATACION DIRECTA</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b> 019-2017	<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b> 25/01/2017
<b>Contratante:</b>	HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	
<b>C.C. ó NIT:</b>	891901082-3	
<b>Representante Legal:</b>	SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO	
<b>Contratista:</b>	TC INGENIERIA CO NIT 1112776384-0	
<b>Representante Legal</b>	CARLOS JOSE AGUIRRE MORALES	
<b>C.C.:</b>	1.112.776.384 EXPEDIDA EN CARTAGO VALLE DEL CAUCA	
<b>Dirección:</b>	CALLE 15 No 3N-68 BARRIO EL PRADO CARTAGO VALLE DEL CAUCA	
<b>Objeto:</b>	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LOS SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA VALLE	
<b>Valor Inicial:</b>	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$6.600.000 MDA/CTE).	
<b>Plazo Inicial:</b>	Desde el 25 DE ENERO DE 2017 HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2017	
<b>Supervisor:</b>	HELDER DE JESUS RAIGOZA PATIÑO –Auxiliar Área de la Salud	

La Gerente del Hospital San Rafael E.S.E., conforme a las disposiciones estatutarias y legales, ha resuelto celebrar con ustedes una orden de compra, que establece lo siguiente:

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El contratista se obliga: a.) Entregar e instalar los siguientes equipos de cómputo: - 2 CPU HP 6005 SFF PHENOM II X4, 4GM, 500DD, LICENCIA WINDOWS 7 PROFESIONAL 32 BITS. – 1 COMPUTADOR HP 6005SFF PHENOM II X 4,4GB,50DD, MONITOR LCD 19, TECLADO Y MOUSE HP, LICENCIA WINDOWS 7 PROFESIONAL 32 BITS. – 6 IMPRESORAS HP LASERJET PRO P1505, CAPACIDAD DE BANDEJA DE ENTRADA PRINCIPAL 250 HOJAS DE PAPEL ESTANDAR DE 75 G/M2 (20LB). – 1 MULTIFUNCIONAL CON EL SISTEMA ORIGINAL DE TANQUE DE TINTA DE EPSON, IMPRIME CON CALIDAD 4000 PAGINAS EN NEGRO O 6500 PAGINAS A COLOR, ESCANER DE 48 BITS Y 600X 1200 DPI PARA AMPLIACIONES DE FOTOS Y DOCUMENTOS. b.) Entregar los bienes acorde con las especificaciones ofertadas. c) Mantener el valor ofertado por los bienes a entregar. d) Acreditar el cumplimiento del pago de aportes a la Seguridad Social. d) Las demás obligaciones que determine la entidad contratante, por conducto del Supervisor de la presente orden en relación con objeto a contratar.

**PLAZO:** El plazo de entrega e instalación del objeto contratado por parte del proveedor es de un mes calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio

**VALOR:** El valor total de la orden es de SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$6.600.000 MDA/CTE).

*Trabajamos para Usted*

**CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93**

**El Águila – Valle del Cauca**

**Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx**

**<http://www.hospitaldelaguila.gov.co>**

	<b>HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E</b> <b>EL ÁGUILA (VALLE)</b> <b>891.901.082-3</b>	Página2 de 2 Código:AB-FO-04
	<b>CONTRATO</b>	Versión:1 Fecha: 19/09/2012 TRD:AJR 220 24 01

**FORMA DE PAGO:** El valor de la presente orden de compra será cancelado de la siguiente manera: el 50% del valor total a manera de adelanto y al momento de la suscripción del acta de aprobación de pólizas, y el 50% restante una vez entregados e instalados los equipos objeto de la compra y previa suscripción del acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

**GARANTÍA:** EL CONTRATISTA constituirá a favor del Hospital una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, consiste en una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, la cual amparará los siguientes riesgos: **1) CUMPLIMIENTO:** De todas y cada una de las obligaciones del presente contrato por el 10% del valor del Contrato, por el término de su duración y seis (6) meses más. **2) CALIDAD DE LOS BIENES:** Por el 10% del valor del Contrato y una vigencia de Seis (6) meses más. **3) PAGO ANTICIPADO:** Por el 100% del valor pagado anticipadamente con una vigencia de el tiempo de ejecución del contrato y Seis (6) meses más. **PARAGRAFO 1:** La garantía única pactada se tramitará conforme a lo dispuesto en el Artículo 33 del Acuerdo No.009 de 2008 En razón al objeto, naturaleza, cuantía y forma de pago, no se le exigirá al contratista garantías de conformidad con lo establecido en el literal a) numeral 9.2 artículo 9 del acuerdo de junta No.013-2014 y Resolución 023-2014 Manual de contratación de la entidad

**SUPERVISIÓN:** EL HOSPITAL ejercerá la correspondiente Supervisión a través del señor **HELDER DE JESUS RAIGOZA PATIÑO, Auxiliar Área de la Salud - Auxiliar en Salud Familiar y Comunitaria.** El supervisor revisará y controlará la debida ejecución de la presente orden.

**CESIÓN DEL CONTRATO:** El contratista no podrá ceder el objeto contractual, sin la previa autorización dada por escrito por el Gerente de la Entidad.

**RÉGIMEN LEGAL:** Esta orden de compra es de orden estatal y se regirá por las normas del Reglamento de Contratación de la Entidad, Acuerdos de Junta Directiva No.009 de 2008 y No. 013 de 2014

El contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se haya bajo ninguna de las causales de inhabilidad o prohibición prevista por la ley 80 de 1993 y las normas que la complementan que le impidan celebrar contratos con el Hospital San Rafael E.S.E.

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** 21201010201 ADM Compra de equipos, 21202010201 OPE compra de equipos. Disponibilidad Presupuestal No 2017-0116 del 12 de enero de 2017

Para constancia se firma a los veinticinco (25) días del mes de enero de dos mil diecisiete

El Contratante,

El Contratista

**SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO**  
 CC 29.686.652 expedida en Palmira –V-

**CARLOS JOSE AGUIRRE MORALES**  
 CC1.112.776.384 Expedida en Cartago –V-

*Trabajamos para Usted*

**CRA 3 No. 13-21 Celulares: 321 640 76 23 – 321 867 65 62 – 312 815 67 93**

**El Águila – Valle del Cauca**

**Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx**

**http://www.hospitaldelaguila.gov.co**