

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20261403
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 28 de Junio del 2018</b>	No.Orden:156/2018
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.		06141410021050


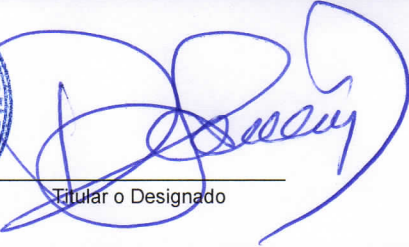



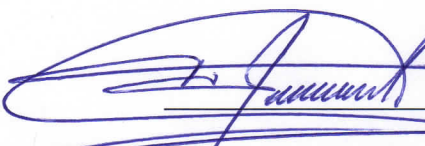

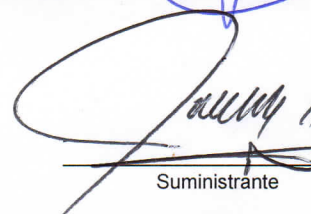

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Licencia de Antivirus	-	-
35	Cada Uno	80303600 LICENCIA CLIENTE DE ANTIVIRUS (PROTEGER Y ADMINISTRAR SERVIDORES Y ENDPOINTS CON: ANTIVIRUS Y ANTISPYWARE, HIPS Y CONTROL DISPOSITIVOS, ADMINISTRACION REMOTA, VIGENCIA 12 MESES, PRESENTACION DE CERTIFICADO ELECTRONICO)(Licencia antivirus Nod 32 Eset Endpoint proteja y administre servidores endpoint, incluye: antivirus y antispysware, hips y control dispositivos, vigencia: 12 meses, Presetacion: certificado electronico.)(R-1)	\$28.00	\$980.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$980.00

SON: **novecientos ochenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 156/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 105/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 113/2018, de INFORMATICA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien o servicio y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA: Unidad de Informática, Hospital Nacional San Rafael.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	  
 	 Suministrante 

Elaborado por:xgomez

**ENTREGA:** 1-5 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing. René Alexander Solórzano Polanco, Operador de Sistemas 1, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

**RECURSOS PROPIOS**