

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20261403
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 27 de octubre del 2021	No. Orden: 224/2021
----------------	---	----------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	06142610921044

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--LICENCIAS DE SEGURIDAD	-	-
65	Cada Uno	Código: 80303040 LICENCIA CLIENTE DE ANTIVIRUS (R-1)	\$17.75	\$1,153.75
-	-	TOTAL.....	-	\$1,153.75

SON: mil ciento cincuenta y tres 75/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO Renglón No. 1: LICENCIA CLIENTE DE ANTIVIRUS EEPA-N-GEO1 ,New License ESET Endpoint Advanced 12 meses GOB.

Forman parte integrante de la Orden de Compra con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de cotización b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital, c) Las modificaciones que surjan y d) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el Hospital.

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 224/2021, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 160/2021 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 156/2021, 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

LUGAR DE ENTREGA: Unidad de Informática del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra. Al momento de la entrega del bien, traer sello, por favor concertar cita al 2594-4194

PLAZO DE ENTREGA: DE 1 A 5 DIAS HABILES ES Después De Distribuida La Orden De Compra.,

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Ing. Edgardo Antonio Flores Bernabé, Desarrollador de Sistemas de Este Hospital, quien actuará, 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 Administración Pública y en la LACAP.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: LUGAR DE NOTIFICACIONES DEL CONTRATISTA. TELEFONO 2298-2084 CORREO ELECTRONICO: marco.manchan@sididsa.com.sv NOMBRE DE CONTACTO MARCO A. MANCHAN

  Titular o Designado	  
 	 SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.  Suministrante