

 Hospital Nacional "San Rafael" Santa Tecla, La Libertad	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	FONDO GENERAL
	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO: 0202 Renglones 6 al 9 = 61104 Renglón 10 = 54119
	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
<b>UNIDAD SOLICITANTE: INFORMÁTICA</b>		

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 11 de Febrero del 2022</b>	<b>No. Orden: 12/2022</b>
----------------	---	---------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
---------------------------------------	------------

<b>DATA &amp; GRAPHICS, S. A. DE C. V.</b>	<b>06141410021050</b>
--	-----------------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- Insumos informáticos	-	-
10	Cada Uno	CODIGO 70188150 FUENTE DE PODER ATX DE 450 WATTS, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO (R-10)	\$16.95	\$169.50
3	Cada Uno	CODIGO 70188498 DISCO DURO EN ESTADO SOLIDO (SSD) DE 2.5", 480 GB (R-06)	\$65.00	\$195.00
5	Cada Uno	CODIGO 80302302 TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO USB (R-07)	\$6.50	\$32.50
10	Cada Uno	CODIGO 80302202 MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB (R-08)	\$4.00	\$40.00
10	Cada Uno	CODIGO 60211103 SWITCH DE 8 PUERTOS (R-09)	\$31.00	\$310.00
-	-	TOTAL.....	-	\$747.00

**SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

- REGLÓN No. 06:** Discos de estado solido SSD SATA 2.5" Marca Kingston Capacidad: 480Gb Garantía: 1 año por desperfectos de fabricación.
- REGLÓN No. 07:** Teclados Usb Marca genérica. Garantía: 1 año por desperfectos de fabricación.
- REGLÓN No. 08:** Mouse Con scroll Usb Marca genérica. Garantía: 1 año por desperfectos de fabricación.
- REGLÓN No. 09:** Switch de 8 puertos 10/100/100 Marca Nexxt Garantía: 1 año por desperfectos de fabricación.
- REGLÓN No. 10:** Fuentes de Poder ATX de 500 Watts Marca X-Tech Garantía: 1 año por desperfectos de fabricación.

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.

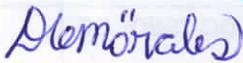
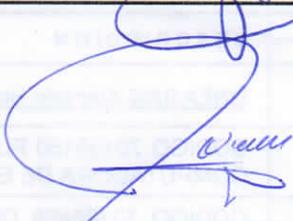
**OBSERVACION:** Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, **DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 12/2022, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 17/2022 y SOLICITUD DE COMPRA No. 26/2022.** 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.

**LUGAR DE ENTREGA:** Almacén General 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 para sellar Acta de Recepción. Favor concertar cita al 2594-4063

**PLAZO DE ENTREGA:** 1 a 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra.

La ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Ing. Rene Alexander Solorzano Polanco, Técnico en Soporte, quien actuará de conformidad a la LACAP, RELACAP y 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.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: La Contratista en: Col. y Calle Las Mercedes Av. Las Gardenias # 2, S.S., Teléfono: PBX 2536-6666 FAX 2536-6660, correo electrónico: tania.ayala@datagraphics.com.sv

 Titular o Designado	  FECHA. 18 FEB 2022 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL 
 Demóricales	  Suministrante 

Elaborado por: josisco