

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20261104
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 29 de Abril del 2022	No.Orden:88/2022
----------------	---	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ECSSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	06141801111020

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SWITCH DE 24 PUERTOS PRESTACIONES ALTAS	-	-
1	Cada Uno	Código: 60211060 SWITCH DE 24 PUERTOS PRESTACIONES ALTAS (R-1)	\$9,068.07	\$9,068.07
-	-	TOTAL.....	-	\$9,068.07

SON: nueve mil sesenta y ocho 07/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No.1 Switch DELL N3224F-ON, 24x1G SFP, 4x10G SFP+, 2x100G QSFP28, 1xAC PSU, IO/PS, OS6, 1 Year ProSupport SFP SX Optic, 1GbE - Dell Networking, Transceiver, SFP, 1000BASE-SX, 850nm Wavelength, 550m Reach Dell Networking Transceiver, SFP+ 10GBASE-T, 30m reach on CAT6a/7, GEN 2

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

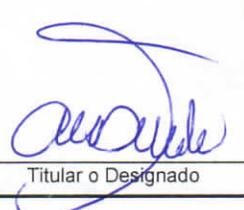
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 88/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 065/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 074/2022, 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 o servicio.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos No Médicos 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 2594-4066-2594-4063

PLAZO DE ENTREGA: 1 a 8 semanas hábiles, después de distribuida la orden de compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Licenciado Luis Ernesto Erazo Avelar, Técnico en Redes 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 LACAP.

LUGAR DE NOTIFICACIONES DEL PROVEEDOR: TELEFONO 2523-3500 NOMBRE DE CONTACTO ALEXANDRA SIBRIAN CORREO ELECTRONICO asibrian@ecssa.com

  Titular o Designado	  
 	  Suministrante