

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDOS PROPIOS
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54115
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA--	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 10 de Agosto del 2022	No.Orden:160/2022
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.		06141410021050

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS INFORMATICOS	-	-
100	Cada Uno	Código: 70215045 PATCH CORD DE 3 PIES, CAT.5E, COLOR AZUL (R-12)	\$1.50	\$150.00
10	Cada Uno	Código: 70188236 MEMORIA DDR4, CAPACIDAD DE 4GB, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO (R-16)	\$30.00	\$300.00
-	-	TOTAL.....	-	\$450.00

SON: cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Renglón No. 12: PATCH CORD DE 3 PIES, CAT.5E, COLOR AZUL
Renglón No. 16: MEMORIA SODIMM DDR4 2666MHZ CAPACIDAD DE 4GB MARCA KINGSTON PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TAMAÑO SUPER REDUCIDO

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 160/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 111/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 123/2022, 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 2594-4000, EXT.4063 O 4066.

PLAZO DE ENTREGA: de 1 a 10 días hábiles después de recibida la orden de compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, Para Renglón No. 12 estará a cargo de la Licenciada Wendy Stefany Martínez Noyola, Asistente Administrativo, para Renglones 16 Estará a cargo del Ingeniero. Rene Alexander Solorsano Polanco, Técnico en Soporte de Este Hospital, quienes actuarán, 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 2536-6669 NOMBRE DE CONTACTO TANIA AYALA CORREO ELECTRONICO info@datagraphics.com.sv

  Titular o Designado	 
  Suministrante	 