

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:54301
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD SOLICITANTE: MANTENIMIENTO-</b>	

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 10 de Agosto del 2022</b>	No.Orden:165/2022
----------------	--	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	06142206101050

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE REUBICACION DE CAMARAS	-	-
1	Cada Uno	Código: 81209045 SERVICIO DE REINSTALACION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (R-1)	\$2,885.00	\$2,885.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,885.00

SON: dos mil ochocientos ochenta y cinco 00/100 dólares

### DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

#### Renglón No. 1: SERVICIO DE REINSTALACION DE SISTEMA DE C VIDEO VIGILANCIA

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 165/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 117/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 129/2022, 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:** Departamento de Mantenimiento 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.4077.

**PLAZO DE ENTREGA:** de 1 a 21 días hábiles después de recibida la orden de compra.

**LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA,** estará a cargo del señor Danny Eliseo Escobar Cerrato, Coordinador de mantenimiento de equipo médico, y señor William Alfredo Hernández, técnico Biomédico 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 2259-3100 NOMBRE DE CONTACTO ANGELA DERAS CORREO ELECTRONICO angela.deras@inteldocsv.com.

 Titular o Designado			 
 Jefe UFI		 <b>DOCUMENTOS INTELIGENTES S.A. DE C.V.</b> TEL: (503) 2259-3100	 Suministrante