

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 12 de Agosto del 2022</b>	No.Orden:167/2022
----------------	--	-------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--EQUIPOS INFORMATICOS DE COMUNICACION	-	-
4	Cada Uno	Código: 60211110 SWITCH DE 48 PUERTOS (R-1)	\$3,277.00	\$13,108.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$13,108.00

SON: trece mil ciento ocho 00/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**Renglón No. 1: SWITCH DE 48 PUERTOS MARCA DELL MODELO 53148P**

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 167/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 124/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 136/2022, 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 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, por favor concertar cita al 2594-4000, EXT.4063 o 4066

**PLAZO DE ENTREGA:** de 1 a 14 semanas hábiles después de recibida 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, 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 2523-3500 NOMBRE DE CONTACTO ALEXANDRA SIBRIAN CORREO ELECTRONICO asibrian@ecssa.com

  Titular o Designado	  
  Jefe UFI	  Suministrante