

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:61104
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD SOLICITANTE: INFORMÁTICA-</b>	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha: **Santa Tecla 29 de Septiembre del 2022** No.Orden:225/2022

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE** **NIT**  
**DOCUMENTOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.** **06142206101050**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVIDOR DE PRESTACIONES ALTAS	-	-
1	Cada Uno	Código: 60204411 SERVIDOR DE PRESTACIONES ALTAS SIN SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO (R-1)	\$12,900.00	\$12,900.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$12,900.00

SON: doce mil novecientos 00/100 dólares

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**  
**Renglón No. 01: SERVIDOR DE PRESTACIONES ALTAS SIN SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO Marca: DELL Modelo: PowerEdge R750xs Garantía 3 años por desperfectos de fábrica**

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 225/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 168/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 181/2022, El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción

**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.4063-4066

**PLAZO DE ENTREGA:** de 1 a 10 semanas 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, 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:2259-3100, NOMBRE DE CONTACTO: ANGELA DERAS .CORREO ELECTRONICO:angela.deras@inteldocsv.com

  Titular o Designado	   Suministrante
  Suministrante	  Suministrante