



DISTRIBUIDO
UACI - DNM
FECHA: 03 JUN 2015



ORDEN DE COMPRA
DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS

Tels. 2522-5005,2522-5026,2522-5000
uaci@medicamentos.gob.sv

SEÑORES : RF SYSTEMS, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240606-102-8 PRESENTE.	ORDEN NÚMERO.DNM 041 2015 LIBRE GESTION No. 033 COMPRASAL No. 033 FECHA: 18 DE MAYO DE 2015
SOLICITAMOS A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO "SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO, SISTEMA DE MONITOREO, VIGILANCIA Y DESHUMIFICACION PARA DATA CENTER DE LA DNM", EN NUESTRAS INSTALACIONES UBICADAS EN URBANIZACION JARDINES DEL VOLCAN, BOULEVARD MERLIOT Y AV. JAYAQUE, CIUDAD MERLIOT, SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (5ª. PLANTA EDIFICIO "EL GRAN BAZAR").	
DEPENDENCIA SOLICITANTE: INFORMATICA	FORMA DE PAGO: 30 DIAS CALENDARIO

# RENGLON	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (US\$)	PRECIO TOTAL (US\$)
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE VIGILANCIA EL CUAL COMPRENDE: 1- NVR MARCA HIKVISION DISCO DURO 3TB SEAGATE DESKTOP HDD ST3000DM001 MODELO DS-7608NI-SE/P 3- CAMARA TIPO DOMO MARCA HIKVISION POE, MODELO DS-2CD2732F-I 1- SWITCH MARCA TP LINK DE 24 PUERTOS POE, MODELO TL-SG3424P SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED CAT 6 PARA 3 CAMARAS IP Incluye: Cableado y canalización 1 patch panel de 24 puertos cat 6 1 organizador de cable Configuración y puesta en Marcha del sistema	1	UND	\$3,176.77	\$3,176.77
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR LA DNM Y OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA</u> 				





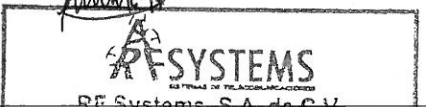
	<p><u>O PERSONA NATURAL, FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> GARANTIA DE BUENA CALIDAD Y/O FUNCIONAMIENTO: POR EL 10% SOBRE EL MONTO CONTRATADO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES POSTERIORES A QUE EL BIEN SEA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION Y ESTARÁ VIGENTE POR UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION A CONFORMIDAD LA GARANTÍA DEBERÁ SER: FIANZA TIEMPO DE ENTREGA: MAXIMO 15 DIAS HABILES POSTERIOR A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA. 				
TOTAL					\$ 3,176.77

NIT DE LA DNM: 0614-020312-105-7

DESTINO: OFICINAS DE LA DNM. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	TECN. ADRIAN ANTONIO MIRANDA , TECNICO DE INFORMATICA, COORDINAR PARA HACER ENTREGA AL TELEFONO: 2522-5007;2522-5080
---	---

NOTA: EN CASO DE NO CUMPLIRSE ESTA ORDEN DE COMPRA, LA DNM PODRA ADJUDICAR A OTRO PROVEEDOR Y ESTA ORDEN DE COMPRA DEBERA SER DEVUELTA A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA.

- ORIGINAL: SUMINISTRANTE, UACI
- COPIAS: UFI
- UNIDAD SOLICITANTE
- ACTIVO FIJO
- ADMINISTRADOR DE
- ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATANTE (DNM)	RF SYSTEMS, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240606-102-8
<p>AUTORIZO:</p>  <p>GERENTE GENERAL</p>	<p>ES CONFORME:</p> <p>Marcos Antonio Malara</p> <p>D01: 01000497-5</p>  
GERENTE GENERAL LICDA. SARA REBECA LOPEZ	RF Systems, S.A. de C.V. NOMBRE, DUL FIRMADA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA



CONDICIONES DEL SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA No. DNM 041 2015

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. Someterse a las disposiciones legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
2. Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente, la fecha de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, la DNM, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
3. Presentar Factura debidamente detallada, la cual no deberá estar borrada, enmendada, tachada y/o deteriorada. Entregar copia de factura y acta en la UACI, emitida a Nombre de Dirección Nacional de Medicamentos.
4. Entregar las Garantías requeridas en el tiempo establecido en la UACI.
5. **En la factura tiene que venir reflejado el número de renglón que se le ha adjudicado y su descripción, el número de orden de compra, número de solicitud de compra, si el suministro es cualquier tipo de equipo, detallar el número de serie cada uno de los equipos y modelos.**

OBLIGACIONES DE LA DNM

- 1 Pagar el valor del servicio y/o suministro **\$ 3,176.77**, previo los trámites legales, después que el Tecn. Adrián Antonio Miranda Sánchez, Administrador de la Orden de Compra, haya recibido totalmente el suministro y/ o servicio contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
- 2 El Administrador de la Orden de Compra elaborará, firmara y sellara el Acta de Recepción a total satisfacción del suministro y/o servicio, con el Vo. Bo. del Encargado de Almacén y Activo Fijo
- 3 Cancelar en 30 días calendario, posteriores a la entrega del Quedan respectivo con el valor de la factura correspondiente.
- 4 La DNM procederá a la cancelación respectiva, siempre y cuando las garantías exigidas por esta Orden de Compra hayan sido presentadas de conformidad y dentro del plazo establecido.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO

- **TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO: MAXIMO 15 DIAS HABILES POSTERIOR A LA DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.**
- En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente, solamente

41



se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.

- Las obligaciones que contrae la DNM por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.