

**CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
(CEFAFA)**

FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

**FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.
PBX 2514-4900, 2514-4935, 2514-4918**

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202102 301
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 5 5
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

**PROVEEDOR
INESERMA, S.A. DE C.V.**

**CONDICION DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS ✓**

FECHA	SUCURSAL	N.SOL.
25/02/2021	96 GENERAL CERPROFA	:202101-294

NIT: 0614-280617-101-9

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
543990001	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
543990002	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA
543990003	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	734.6400	\$ 734.64
4.00	76.5300	\$ 306.12
1.00	183.6600	\$ 183.66

Admin de Ord. Compra Irving Aléman Jiménez

Tel: 2298-6248

Total Compra: 1,224.42 ✓
I.V.A.: 0.00
Total : 1,224.42 ✓

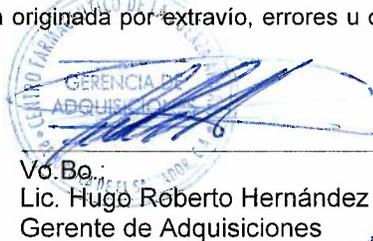
LIBRE GESTIÓN 12/2021 SUMINISTRO DE VIDEOGRABADOR Y CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA MONITOREO DE ACTIVIDADES, LAS ESPECIFICACIONES DEL LOS BIENES ADJUDICADOS ESTARÁN DETALLADAS EN EL ANEXO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/ PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

NOTA: En la reimpresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 1.00 + IVA

Revisado Por:
Licda. Rosa Inés de Campos
Jefe de Adq. en Apoyo a Rehabilitación



Vo.Bo.:
Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones



Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General



Elaborado por:
Cindy Evelyn Fuentes Solórzano
Técnico GACI



Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Beñoso Campos
Gerente Financiero





CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



ANEXO DE ORDEN DE COMPRA N° 202102-301
LIBRE GESTIÓN 12/2021 SUMINISTRO DE VIDEOGRABADOR Y CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA MONITOREO DE ACTIVIDADES.

Detalle de adjudicación:

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE DE BIENES ADJUDICADOR A LA SOCIEDAD INESERMA, S.A DE C.V					
		CANTIDAD	BIEN SOLICITADO	BIEN ADJUDICADO	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	543990001	1	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE NVR HILOOK DE 8 CANALES 8 PUERTOS POE, PUERTOS VGA, HDMI, RJ45, USB. INCLUYE: MOUSE USB, HDD 2TB, MONITOR 16" AOC.	1	\$734.64	\$734.64
2	543990002	4	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP TIPO DOMO IP 1080P MARCA HILOOK, LENTE VARIFOCAL 2.8mm 114°, IR 30M, IP66 PROVENIENTE DE CHINA. INCLUYE: CABLE UTP CAT 6 PARA INTERIOR CONECTORES RJ45, CANALIZACION CON TECNODUCTO Y/O CANALETA SEGÚN LO REQUIERA, TORNILLERIA Y ANCLAJE PARA SU INSTALACION	4	\$76.53	\$306.12
3	543990003	1	CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP TIPO BULLET 4MP MARCA HIKVISION, LENTE VARIFOCAL 2.8mm 100°, IR 30M, IP66 PROVENIENTE DE CHINA. INCLUYE: CABLE UTP CAT 6 PARA INTERIOR CONECTORES RJ45, CANALIZACION CON TECNODUCTO Y/O CANALETA SEGÚN LO REQUIERA, TORNILLERIA Y ANCLAJE PARA SU INSTALACION.	1	\$183.66	\$183.66

Otras condiciones al tomar en cuenta al momento de la entrega del servicio:

1	CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE LOS BIENES	<ul style="list-style-type: none"> No se incluye instalación de tomacorrientes. La dirección IP asignada por parte del cliente al NVR debe tener todos los privilegios para navegación a internet para evitar problemas con la configuración de los dispositivos en la red LAN y Teléfono móvil. No se incluye UPS. El cliente debe disponer de conexión a internet. Se realizará capacitación a personal técnico para administración de videograbador y el uso adecuado del equipo a suministrar. Se realizarán todas las configuraciones para que el sistema de video vigilancia pueda controlarse desde la red LAN de CERPROFA y desde internet con un teléfono móvil.
2	TIEMPO DE ENTREGA	4 DÍAS HÁBILES
3	CRÉDITO	30 días
4	GARANTÍA	1 AÑO
5	INCUMPLIMIENTO	En caso de atraso por la empresa adjudicada en la fecha de entrega según orden de compra de algún bien, deberá de informar por escrito de la situación con 2 días previos a la finalización del período de tiempo establecido y solicitar la debida autorización de prórroga al Administrador de Orden de Compra con copia a la GACI del CEFAFA.
6	NOTIFICACIONES	Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de su recepción.
7	FACTURACIÓN	Emitir Factura de Consumidor final a nombre de: CEFAFA/PROGRAMA DE REHABILITACIÓN <ul style="list-style-type: none"> Numero de NIT: 0614-141284-002-0 Registro: 31834-5 Dirección completa: Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal, contiguo a Hospital Militar. En la Descripción de la Factura de Consumidor Final deberá de contener lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Describir los productos con sus códigos ✓ Escribir una NOTA: en la que se haga referencia al número de orden de compra.

Las obligaciones descritas anteriormente son parte contractual de la orden de compra, para el estricto cumplimiento de las mismas.

Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones del CEFAFA

Adjudicado
Enterado

HR/Fuentes.

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL