

HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL

Ministerio de Salud



San Miguel, 06 de Enero de 2014



Orden de Compra No. 007

SISTEMS ENTERPRISE EL SALVADOR, S.A.

Señores: NIT. No. 0614-280706-105-5

Clasificación. MEDIANA EMPRESA

Atentamente sírvanse suministrar a este Centro Hospitalario, después de recibir la presente Orden de Compra en el Almacén de este Hospital, según el detalle siguiente:

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

SOLICITUD No. 116/2013

Compra de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de planta Telefónica, marca: SIEMENS, Modelo: HIPATH 3800, con Visitas Trimestrales programadas para los meses de MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, para asegurar un servicio continuo de comunicación interno y externo, de la institución.

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	c/u	s/c	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo tipo Premium, con visitas trimestrales, programadas para los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de 2014, para Central Telefónica, Marca: SIEMENS, Modelo: Hipath 3800, configurada con capacidad de: 32 Troncales Análogas 24 Extensiones Digitales 192 Extensiones Análogas 1 Módulo E1 (30 trocales digitales) 1 Módulo de Contestadora automática 1 Consola de operadora en PC 69 Teléfonos Digitales Open Stage 20 2 Teléfonos digitales Open Stage 40 110 Teléfonos análogos modelo 1 Correo de Voz para Extensiones Infinite 4003 15 Switches 3Com.	\$ 1,795.82	\$ 7,183.28
			Observaciones: 1. El Mantenimiento Preventivo será programado para los meses de Marzo, junio, Septiembre y Diciembre de 2014, en días hábiles y en horario de 7:30 Am a 3:30 PM. El Mantenimiento Correctivo será efectivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante el periodo de Enero a Diciembre de 2014, el tiempo de respuesta a emergencias será de 8 horas máximo. 2. El servicio incluye un curso de capacitación gratuita en el uso de los sistemas de comunicación, de carácter trimestral para hasta un máximo de cinco empleados de la Institución, impartidos en este Hospital dos veces al año, los 5 cupos asignados no son acumulables. 3. Todo repuesto que deba cambiarse, deberá ingresar al Almacén del Hospital y ser retirado a través de la respectiva requisición, previa autorización del suministro mediante Orden de Compra.		\$ 7,183.28
			Nota: Forma de pago: Crédito 30 días (los meses que se de el servicio preventivo)		
<p>◁ OBSERVACION ▷</p> <p>Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.-</p>			<p>IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR</p> <p>1 Anotar número de Orden de Compra en Factura. 2 Para Recepción del Producto: Presentar factura consumidor final en duplicado cliente y 6 fotocopias, las cuales deberán ser firmadas en original y selladas por el Guardalmacén. 3 Para retiro de Quedan: Presentar a la UFL copia de Orden de Compra, factura duplicado cliente y fotocopia firmadas y selladas por el Guardalmacén, Acta de Recepción completamente llena en todas sus partes, debidamente firmada y sellada por el Guardalmacén y el representante de la empresa proveedora. Entregar a la UACI una fotocopia para verificar el cumplimiento en la entrega.</p>	<p>c. c. Almacén UFI UACI Presup.</p>	

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de: Tesorería Hospital Nacional San Juan de Dios San Miguel. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Luis Eduardo Cruz

JEFE DE U.A.C.I

Lic. Irma Elizabeth Quintanilla G.

ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. José Guillermo Ventura

JEFE DE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdámez

AUTORIZO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz

