

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO 20254115
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 06 de Mayo del 2015	No.Orden:109/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
GRUPO DIGITAL. S.A. DE C.V.		06142209141010

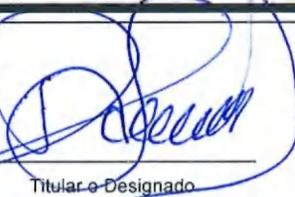
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Informáticos	-	-
3	Cada Uno	S/C - CARTUCHO PARA IMPRESOR XEROX (WC6505) COLOR CIAN PARA MODELO PHARSER 6500 - (Cartucho para Impresor XEROX (WC6505) Color Cian para modelo Pharser6500 Estandar) (R-1)	\$102.00	\$306.00
3	Cada Uno	S/C - CARTUCHO PARA IMPRESOR XEROX (WC6505) COLOR MAGENTA PARA MODELO PHARSER 6500 - (Cartucho para Impresor XEROX (WC6505) Color Magenta para modelo Pharser 6500 Estandar) (R-2)	\$102.00	\$306.00
3	Cada Uno	S/C - CARTUCHO PARA IMPRESOR XEROX (WC6505) COLOR AMARILLO PARA MODELO PHARSER 6500 - (Cartucho para Impresor XEROX (WC6505) Color Amarillo para modelo Pharser 6500 Estandar) (R-3)	\$102.00	\$306.00
7	Cada Uno	S/C - CARTUCHO PARA IMPRESOR XEROX (WC6505) COLOR NEGRO PARA MODELO PHARSER 6500 - (Cartucho para Impresor XEROX (WC6505) Color Negro para modelo Pharser 6500) (R-4)	\$151.00	\$1,057.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,975.00

SON: mil novecientos setenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 109/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 89/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 100/2015, de INFORMATICA. 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 de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

  Titular e Designado	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 13 MAY 2015 J.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 
 	 Grupo Digital, S.A. de C.V. Suministrante	



ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 109/2015

ENTREGAS: 5 - 10 Días Hábiles después de recibir la Orden de Compra.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Licdo. Gabriel Alexander Estrada Olivares, Coordinador de Informática, de este hospital, quien actuara 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.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

 Grupo Digital, S.A. de C.V.

SUMINISTRANTE

