


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)

Imprimir

Imprimir para LAIP

	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 29 de Julio del 2015	No.Orden:176/2015
-----------------------	---	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V	06142203101024
--	-----------------------


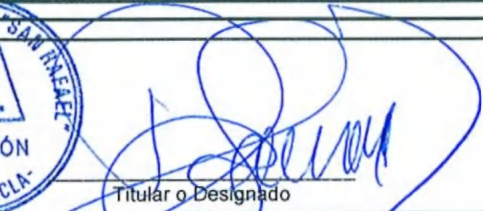

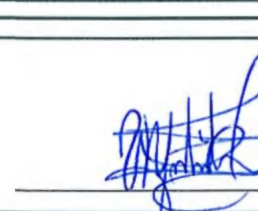

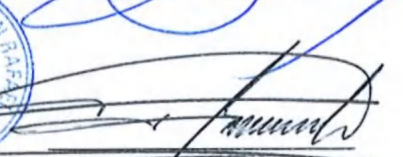
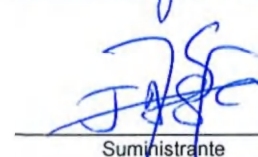

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Informáticos	-	-
1	Cada Uno	CÓDIGO 80203258 - CARTUCHO PARA IMPRESOR MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA (TK 350/351/352/354) NEGRO, PARA MODELOS (FS 3040, MFP 3140, FS 3540MFP, FS 3640, FS-3640MFP, FS 3920DN) - (CÓDIGO 80203258 - CARTUCHO PARA IMPRESOR MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA (TK 352) NEGRO. PARA MODELOS FS 3040, MFP3140, FS 3540MFP, FS 3640, FS-3640MFP, FS 3920DN) (R-15)	\$81.00	\$81.00
-	-	TOTAL.....	-	\$81.00

SON: ochenta y un 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 176/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 119/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 131/2015, 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 NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 
 	 Suministrante 

E/alwn /U por: dlopez

ENTREGAS: 5 Días Hábiles después de recibida la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Lic. 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 eri el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 10 AGO 2015
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL