

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: 178/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DATA & GRAPHICS, S.A. DE C. V.		06141410021050

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Informáticos	-	-
2	Cada Uno	CÓDIGO 80203198 - CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA LASER LEXMARK (T650A11L) NEGRO, PARA MODELO T650, T652 T652DN, T654 SERIES - (Toner Láser Marca LEXMARK # T650H11L (Rendimiento Aproximado 25.000 páginas) (R-13)	\$501.30	\$1,002.60
5	Cada Uno	S/C - CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA SAMSUNG (MLT-104S) NEGRO, PARA MODELO ML1865 - (Toner Láser Marca SAMSUNG # MLT-D104S) (R-14)	\$70.90	\$354.50
-	-	TOTAL.....	-	\$1,357.10

SON: mil trescientos cincuenta y siete 10/100 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 178/2015, 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

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 10 Día£ 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 en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL