



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:20254115

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 08 de Diciembre del 2015

No.Orden:318/2015

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.

06141410021050



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Informáticos	-	-
4	Cada Uno	Código 60202010 - DISCO DURO DE 2.5", 1.0 TB , PORTATIL, INCLUYE ENCLUSER PARA CONEXIÓN USB (DISCO DURO EXTERNO) - (Disco Duro Extemo USB 3.0 (2.5") Marca SEAGATE Modelo EXPANSION Capacidad: 1TB; Garantía: 1 año por desperfectos de fabricación) (R-1)	\$72.20	\$288.80
5	Cada Uno	Código 80301260 - DISCO DURO DE 3.5", 500 GB, INTERFACE SERIAL SATA (PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO) - (Disco Duro de 3.5" Capacidad: 500GB 7,200 RPM Marca SEAGATE SATA para PC de Escritorio; Garantía: 1 año por desperfectos de fabricación) (R-2)	\$52.00	\$260.00
20	Cada Uno	Código 80302302 - TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO USB (COLOR NEGRO Y PERFIL DE PLATA CON 104 TECLAS, ESPAÑOL, KU-0316) - (Teclado Conexión USB Color Negro Marca: ARGOM 104 Teclas en Español Modelo ARG-KB-7414; Garantía: 1 año por desperfectos de fabricación) (R-3)	\$5.00	\$100.00
10	Cada Uno	Código 80302202 - MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB (MOUSE OPTICO COLOR NEGRO Y PLATA, KU-0316) - (Mouse Optico USB Color Black/Silver Marca ARGOM Modelo ARG-MS-0022; Garantía: 1 año por desperfectos de fabricación) (R-4)	\$4.00	\$40.00
-	-	TOTAL.....	-	\$688.80

SON: seiscientos ochenta y ocho 80/100 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 318/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 201/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 214/2015, 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 realizará en días hábiles, en horario de 7:30 a.m. a 12:00 m.d.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>11 DIC 2015</p> <p>FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 <p><i>[Signature]</i></p>	 <p><i>[Signature]</i> Suministrante</p>

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 318/2015

ENTREGAS: 10 Días Hábiles después de recibir 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.

RECURSOS PROPIOS



SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
11 DIC 2015
FECHA:
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL