



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION  
N0:20254115

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**Sania Tecla 14 de Julio del 2016**

No.Orden:227/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

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

06141410021050





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:Q202 Atención Hosoitalaria-Accesorios e Insumos Informáticos	-	-
25	Cada Uno	80203326 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA SAMSUNG (MLT D116S) NEGRO PARA MODELOS (SLM 2625, 2626, 2825, 2826, M 2675, 2676, 2875, 2876) (Cartucho para impresor láser marca SAMSUNG (MLT D116S) negro para modelos (SL-M 2625, 2626, 2825, 2826, M2675, 2676, 2875, 2876) Garantia: 90dia&)(R-2)	\$47.10	\$1,177.50
-	-	<b>TOTAL,.....</b>	-	\$1,177.50

SON: mil ciento setenta y siete 50/100 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 227/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 148/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 158/2016, de INFORMATICA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora la recepción de la factura y acta del bien o sen/icio.

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. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b> FECHA: <b>20 JUL 2016</b> U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
<p><i>[Signature]</i> JEFE UFI</p> 	<p><i>[Signature]</i> Suministrante</p> 

Elaborado por:dlopez

ENTREGAS: 1-10 Días Hájililes contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra

La administración de la/orden de Compra, estará a cargo del 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





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:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 18 de Julio del 2016

No.Orden:228/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

ORDOÑEZ SÁNCHEZ, JACQUELINE ENEYDA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoiataria-Accessoriose Insumos Informáticos		
100	Cada Uno	80201040 DVD+R ESTUCHE INDIVIDUAL(DVD+R estuche individual Marca: MEMOREXXR-6)	\$0.60	\$60.00
3	Cada Uno	70188265 TARJETA DE RED (10/100 BPS)(Tarjeta de red (10/100 bps) NW122DLN12 D-Linkadapter 10/100 pci)(R-7)	\$8.00	\$24.00
10	Cada Uno	60211200 ROUTER (NW230NXT66 Nexxt Wireles Router N Dual Band Acmx 600 100/240vXR-8)	\$65.00	\$650.00
TOTAL				\$734.00

SON: setecientos treinta y cuatro 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 228/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 148/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 158/2016, de INFORMATICA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora la recepción de la factura y acta del bien o servicio.

LUGAR DE ENTREGA:

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

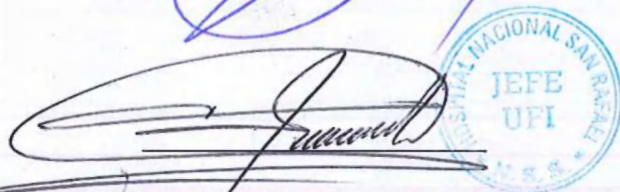


Titular o Designado

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA: 20 JUL 2016

U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



Suministrante



Elaborado por:dlopez

La administración/Que la Orden de Compra, estará a cargo del Lic. Gabriel Alexander Estrada 0 Informador 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.





**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 228/2016**

**COMPLEMENTO DE RENGLONES:**

**RENGLON 8:**

60211200 ROUTER (CARACTERISTICAS GENERALES: TIPO DE DISPOSITIVO: ROUTER INALAMBRICO; LAN: EL NUMERO DE PUERTOS DE CONMUTACION: 4 X ETHERNET 10/100 MBIT/S; ADMINISTRACION: WEB DE INTERFAZ: SI; SOPORTE PARA SNMP: SI; ROUTER: -WAN PUERTO ETHERNET 10/100 MBIT/S; FIREWALL: SI; NAT:SI; SPI:SI; SERVIDOR DHCP: SI; SOPORTE PARA DNS DINAMICO: SI; ZONA DESMINERALIZADA (DMZ): SI; ENRUTAMIENTO ESTATICO: SI; DINAMICA PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO: RIP VI, RIP V2; SOPORTA VPN PASAR A TRAVES DE: SI; SOPORTE PARA VPN-TUNELES: SI; IDUGA 5 TUBOS); ADEMAS: NORMAS SOPORTE: AUTO MDI/MDIX, IEEE 802.1P (PRIORIDAD ETIQUETAS}, IEEE 802.1Q (VLANJ; MEDIDAS (WXHXD): 170X42 X 170 MM; PESO: 0.39 KG] (NW230NXT66 Nexxt Wireles Router N Dual Band Acrux 600 100/240v)(R-8)

**ENTREGA:** 1-15 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

**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. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

**RECURSOS PROPIOS**

SUMINISTRANTE

