

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	
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:20254115	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 16 de Enero del 2017	No.Orden:15/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA		11100309571014

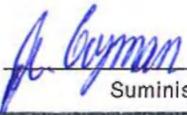
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoiataria-Insumos Informáticos		
35	Cada Uno	80203338 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER JET MARCA HP (CE278A) NEGRO, PARA MODELOS (P1516/1566/1606DN/M1322/M1536DNF/M401DN/PR040C (Cartucho para impresor láser jet marca hp (CE278A) neg., p/ mod. 16/1566/1606DN/M1322/M 1536DNF/M401 DN/etc.) (R-2)	\$70.00	\$2,450.00
4	Cada Uno	80203198 CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA LASER LEXMARK (T650A11L) NEGRO, PARA MODELO T650, T652, T652DN, T654 SERIES.(Cartucho p/impresor Marca laser LEXMARK (T650H11L) neg., p/modelo T650, T652, T652DN, T654 series.)(R-4)	\$525.00	\$2,100.00
TOTAL				\$4,550.00

SON: cuatro mil quinientos cincuenta 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 15/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 29/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 36/2017, 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 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 align="center">DIRECCIÓN SANTA TECLA</p> <p align="center">Titulario Designado</p>	<p align="center">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p align="center">18 ENE 2017</p> <p>FECHA: _____</p> <p align="center">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 <p align="center">JEFE UFI</p>	<p align="center">Suministrante</p>   <p align="center">OFIMATICA TEL: 2288-8013 REG. 145525-4 MILITZA DEL C. RODRIGUEZ ZELAYA</p>

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 15/2017

ENTREGA: 8-45 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida 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, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

A. Guzman



SUMINISTRANTE

