

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

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 16 de Enero del 2017	No. Orden: 16/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
D P G, S. A. DE C. V.		06140902941060

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoiataria-Insumos Informáticos		
5	Cada Uno	80203285 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER HP (CE505A) NEGRO No. 05A PARA MODELO LASER JET P2035, P2055, P2035N, P2055D, P2055DN(Cartucho para impresor láser HP (CE505A) negro No. 05A para modelo Jaser jet P2035, P2055, P2035N, P2055D, P2055DN, Marca: HP, Garantía: 1 año Por desperfectos de fabrica no por mal uso o almacenamiento.XR-3)	\$83.63	\$418.15
TOTAL				\$418.15

SON: cuatrocientos dieciocho 15/100 dolares

OBSERVACION: Para efectosde 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 16/2017, 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 posteriora la recepción de la factura y acta del bien o servicio.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de InsumosNo 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

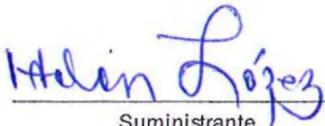
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 
 Titular o Designado

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 18 ENE 2017
 FECHA: 
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL




 Suministrante


 F.P.D. S.R.L.
 Reg: 78077-4
 Nit: 0814-090294-106-0
 V3. PBK. 2526-6500

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 16/2017

ENTREGA: 1-10 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

Helen López

SUMINISTRANTE



S.C. DE C.V.
Reg: 78077-4
Nit: 0614-090294-106-0
V3. PBX. 2528-6500

