

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: 17/2017

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 Hospitalaria-Insumos Informáticos	-	-
25	Cada Uno	80203093 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASERJET PRO (CF283A) NEGRO No. 83A PARA MODELOS (LASERJET PRO MFP M125/M127/M201/M225)(Toner HP # CF283A (para impresores laserjet pro MFP M125/M127/M201/M225))(R-5)	\$59.80	\$1,495.00
2	Cada Uno	80209300 UNIDAD DE CILINDRO PARA IMPRESOR LASER MARCA SAMSUNG, MODELO M2825(Unidad de imagen para impresor Marca Samsung Modelo M2825ND n MLT-R116)(R-6)	\$76.25	\$152.50
-	-	TOTAL.....	-	\$1,647.50

SON: mil seiscientos cuarenta 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 17/2017, 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 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>Titular o Designado</p>	<p>documento distribuido</p> <p>19 ENÉ 17</p> <p>FECHA: U.A.C.A. HOSPITAL HACIENDA</p>	
		<p>Suministrante</p>	

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 17/2017

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



SUMINISTRANTE

