

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:**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 03 de Febrero del 2017

No.Orden:38/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

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

06141410021050

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:Q2Q2 Atención Hosoiitaria-Eauipto y Herramientas para Limpieza de Equipo Informático	-	-
10	Cada Uno	80601108 SET O KIT PARA LIMPIEZA PARA CRISTALES DE MONITORES LCD (KIT DE LIMPIEZA PARA MONITORES DE COMPUTADORA QUE INCLUYA LIQUIDO, CEPILLO Y SOPORTE PARA TOALLA DE MICROFIBRAS)(R-5)	\$5.00	\$50.00
2	Cada Uno	70330022 PASTA TERMICA, FRASCO DE 3.5G (PRESENTACION EN JERINGA)(Pasta térmica Marca E-touch Presentación Jeringa 30Gr&, fácil de aplicar-jeringa 30 gms, conductividad>7,0 W/ m-k térmica, 0,05 C-in2/reastencia térmica w.)(R-7)	\$3.00	\$16.00
2	Cada Uno	60207655 ASPIRADORA ELECTRICA, PORTATIL, CON FUNCION DE SOPLADOR, INCLUYE BOLSO (VELOCIDAD DE AIRE: MAXIMA 114 MPH; FLUJO MAXIMO DEL AIRE: 99 F³P/ MIN; INCLUYE CABLE DE 8 FT, BOQUILLA LARGA Y BOLSA PARA EL POLVOXR-8)	\$45.00	\$90.00
2	Cada Uno	62501390 MESA PLEGABLE (APROXIMADAMENTE ALTO: 73.66; ANCHO: 91.44; PROFUNDO: 91.44; MATERIAL DE LA CUBIERTA RESINA)(Mesa cuadrada plegable color blanco 60% acero y 40% resina Marca Office Star, Alto: 73.66, Ancho: 91.44, Profundo: 91.44.)(R-11)	\$75.00	\$150.00
-	-	TOTAL.....	-	\$306.00

SON: trescientos seis 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 38/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 33/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 41/2017, 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

'09 FEB 2017

FECHA:

U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL





[Handwritten signature]

Elaborado por: xgomez

[Handwritten signature]

Suministrante



COMPLEMENTO DE RENGLONES

REGLON 5: 80601108 SET O KIT PARA LIMPIEZA PARA CRISTALES DE MONITORES LCD (KIT DE LIMPIEZA PARA MONITORES DE COMPUTADORA QUE INCLUYA LIQUIDO, CEPILLO Y SOPORTE PARA TOALLA DE MICROFIBRAS)(Kit de limpieza para pantallas led Marca genérica, Características del producto: libre de alcohol, paño suave ultra absorbente de microfibras previene rayas en la pantalla, cepillo multi uso es ideal para limpiar teclados. Incluye: paño de microfibras antiestático, cepillo multiuso, líquido limpiador natural 35ml.)(R-5)

REGLON 8: 60207655 ASPIRADORA ELECTRICA, PORTATIL, CON FUNCION DE SOPLADOR, INCLUYE BOLSO [VELOCIDAD DE AIRE: MAXIMA 114 MPH; FLUJO MAXIMO DEL AIRE: 99 F³P/ MIN; INCLUYE CABLE DE 8 FT, BOQUILLA LARGA Y BOLSA PARA EL POLVO](Sopladora y aspiradora Marca MIYAKO Modelo 74-514, compacto, ligero y portátil, potente motor de 5.5 A, velocidad máxima de aire de 184 km/h, convertible fácilmente en aspiradora de mano, voltaje: 110v/50hz.)(R-8)

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 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.

FONDO GENERAL

-54107 renglones 5 y 7.

-61104 renglón 8.

-61101 renglón 11.

