

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:39/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

MILTZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA

11100200671014

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hosoitalaria-Eauiço y Herramientas para Limpieza de Equipo Informático.		
10	Cada Uno	80602135 PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO (TOALLAS ABSORBENTES PAQUETE DE 2 ROLLOS, REUTILIZABLE, PARA LIMPIAR SUPERFICIES DE COMPUTADORAS E IMPRESORES, CON TECNOLOGIA 3D) (Papel toalla normal desechable (toallas absorbentes paquete 2 rollos reutilizable , para limpiar superficies de computadoras e impresores, con tecnología 3D))(R-1)	\$5.50	\$55.00
2	Cada Uno	70305140 DESTORNILLADORES (3 PLANOS Y 3 PHILLIPS), JUEGO(Destornilladores planos y phillips set de 6 piezas)(R-2)	\$8.50	\$17.00
10	Cada Uno	80601107 PAÑO MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE MONITORES LCD (APROXIMADAMENTE 24CM X 12CM) (Paño microfibras para limpieza de monitores lcd (aproximadamente 24cm x 12cm))(R-3)	\$3.00	\$30.00
20	Cada Uno	80601075 LIMPIADOR PARA SUPERFICIE DE EQUIPOS DE OFICINAS, FRASCOS CON ATOMIZADOR (ESPUMA LIMPIADORA PARA SUPERFICIE DE COMPUTADORAS, IMPRESOR, TECLADOS)(Limpiador para superficie de equipos de oficinas, frascos con atomizador (espuma limpiadora para superficie de computadoras, impresores, teclados)(R-6)	\$4.50	\$90.00
2	Cada Uno	60312100 MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL(Multimetro digital portátil(tester digital AC/DC))(R-9)	\$30.00	\$60.00
2	Cada Uno	70206050 ESTAÑO 60X40 CON RESINA DE 1 MM EN CARRETE DE 500G(Estaño 60x40 con reaña de 1mm en carrete de 500g.)(R-12)	\$14.80	\$29.60
TOTAL				\$281.60

SON: doscientos ochenta y un 60/100 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 39/2017, 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 ENTRF.GA: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 insumossegún lo detalla la Orden de Compra

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A



Titular o Designado

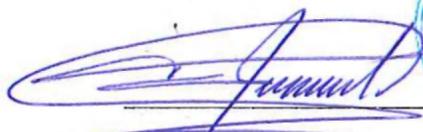
DOCUMENTO DISTRIBUIDO

FECHA: 08 FEB 2017

U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL





Suministrante



māboraaó porxgomez

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

- 54105 renglón 1.
- 54118 renglón 2.
- 54199 renglón 3.
- 54107 renglón 6.
- 54119 renglón 9.
- 54112 renglón 12.

