

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 19 de Marzo del 2013	No.Orden:101/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA		11100209671014

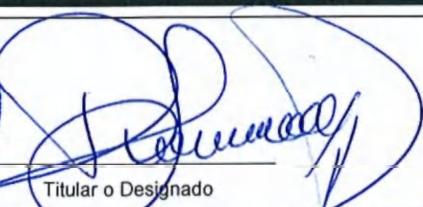
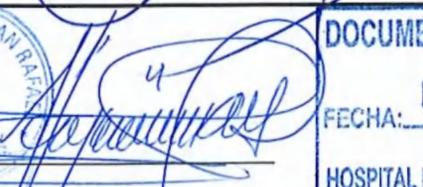
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención HosDitalaria-ComDra de Insumos y Accesorios Informáticos		
25	Cada Uno	CODIGO: 80202113. CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (PG-210), NEGRO PARA MODELOS (IP 2700, MP-210 -211-240 /250/260/270/480 /490, MX-320/330/340/350) (Tinta Canon CL-210 Negro IP 2700, MP-210-211-240/250/260..) (R-13)	\$15.70	\$392.50
50	Cada Uno	CODIGO: 80202100. CARTUCHO PARA IMPRESOR CANON (PG-40) COLOR NEGRO PARA MODELO PIXMA IP1200, 1700/1600/2200/1800,/2500 MP170/450. (Tinta Canon (CL-40) Negro P/IP 1200/1300/1800 MP140C ...) (R-11)	\$18.50	\$925.00
2	Cada Uno	CODIGO: 80301200. DISCO DURO EXTRAIBLES, SATA DE 320GB PARA PC DE ESCRITORIO. (Disco duro extraible SATA de 500 GB P/PC de escritorio) (R-22)	\$75.58	\$151.16
5	Cada Uno	S/C. REGLETA DE BAQUELITA PARA CONECTAR COMPUTADORA, CON PROTECTOR DE VARIACIONES DE VOLTAJE DE 120VAC, 15AMP, 50/60 HZ APC. (Regleta Forza de 6 Tomas 120 VAC, 15 AMP, 50//60 HZ APC) (R-28)	\$5.00	\$25.00
TOTAL				\$1,493.66

SON: mil cuatrocientos noventa y tres 66/100 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 101/2013, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 46/2013 y SOLICITUD DE COMPRA 56/2013, 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.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen General del hospital La recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am a 12:00 md y de 1:10 pm a 2:30 pm. En caso de cantidades grandes o voluminosas se recibirán en horario de 7:30 am a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

		
		
<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 03 ABR 2013</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> <p>SUMINISTRANTE</p>		

Suministrante

Elaborado por: jos i seo

ENTREGA: 5 días hábiles, 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 instructivo UNAC No 02/2009, de las normas para el Seguimiento de los Contratos 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

