

MINISTERIO DE SALUD  
República de El Salvador, C. A.



## 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 lincamiento 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 02 de Junio del 2017

No.Orden:192/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

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

06141410021050

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención HosDitalaria-ComDra de Insumos Informáticos		
2	Cada Uno	Código 80203324 - CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA SAMSUNG (MLT D104S) NEGRO PARA MODELOS (ML 1650, 1660, 1661, 1665, 1865) - (Cartucho de Tóner para Impresor Láser Marca SAMSUNG Modelos ML1650, 1660, 1665, 1865)# MLT-D104S; Garantía: 90 Días por desperfectos de fabricación) (R-1)	\$86.00	\$172.00
10	Cada Uno	Código 80203292 - CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CF230A) NEGRO, PARA MODELOS LASERJET, M203, M203DN, M203DW, M227, M227 FDN, M227SDN • (Cartucho para Impresor Láser Marca HP (CF230A), Negro, para modelos LASER JET M203, M203DN, M203DW, M227, M227 FDN, V1227DW, M227SDN; Garantía: 90 Días por desperfectos de fabricación) (R-7)	\$65.40	\$654.00
7	Cada Uno	Código 60201433 - FUENTE UNIVERSAL PARA LAPTOP, INCLUYE CONECTORES - (Fuente Universal para Laptop Genérica con conectores; Garantía: 6 Meses por desperfectos de fabricación) (R-19)	\$21.00	\$147.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$973.00</b>

SON: novecientos setenta y tres 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 192/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 115/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 125/2017, 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 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

 DIRECCIÓN SANTA TECLA	DOCUMENTO DISTRIBUIDO 09 JUN 2017 FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
 JEFE UFI	 Suministrante

Elaborado por: dlopez

ENTREGAS: 1-10 Días Hábiles a partir del día siguiente de la distribución de 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

RECURSOS PROPIOS