

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:193/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

D'QUIZA, S. A. DE C. V.

06140906840020

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Informáticos	-	-
1	Cada Uno	Código 80203170 - CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA LEXMARK (12018SL) NEGRO PARA MODELO E120 - (Cartucho para Impresor Láser Marca LEXMARK (12018SL) Negro para Modelo E120; Marca: LEXMARK; Origen: USA; Garantía: 1 Año) (R-2)	\$68.60	\$68.60
2	Cada Uno	Código 70188480 - DISCO DURO DE 3.5V, 500 GB, INTERFACE SERIAL ATA - (Disco Duro de 3.5V, 500GB, Interface Serial Ata (Para Computadora de Escritorio); Marca: SEAGATE; Origen: USA; Garantía: 1 Año) (R-3)	\$45.20	\$90.40
10	Cada Uno	Código 80302202 - MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB - (Mouse Conexión Vía Puerto USB (Color Negro); Marca: GENIUS; Origen: USA; Garantía: 1 Año)(R-5)	\$4.20	\$42.00
5	Cada Uno	Código 80302302 - TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO USB - (Teclado Conexión Vía Puerto USB (Español, Color Negro); Marca: IMEXX; Origen: USA; Garantía: 1 Año) (R-6)	\$3.10	\$15.50
5	Cada Uno	Código 70188150 - FUENTE DE PODER ATX DE 450 WATTS, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO - (Fuente de Poder ATX de 450 Watts, para Computadora de Escritorio (Con certificación de 80 Plus); Marca: Sin Marca; Origen: China; Garantía: 1 Año) (R-18J)	\$60.90	\$304.50
4	Cada Uno	Código 70188265 - TARJETA DE RED-(Tarjeta de Red (Velocidades de Datos: 10/100/1000 Mbps); Marca: TPLINK; Origen: China; Garantía: 1 Año)(R-17)	\$12.45	\$49.80
-	-	TOTAL.....	-	\$570.80

SON: quinientos setenta 80/100 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 193/2017, 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


 Titular obfsignado



DOCUMENTO DISTRIBUIDO
 13 JUN 2017
 FECHA:
 U.A.C.I.
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL


 JEFE
 U.A.C.I.


 Jefe UFI




 Suministrante

DQUISA.SA DE O
 RE6ISTAO No 6016-
 NFI:tóOSM-OSDSSI-OOA

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 193/2017

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



DQUI5A, S.A. DE C.V.
REGISTRO No 6016-0
wrr. No 0614-Ú90C34-ÚÚP-0

SUMINISTRANTE

