

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	PREVISION NO:20254115
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 02 de Junio del 2017	No. Orden: 195/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Informáticos	-	-
100	Cada Uno	Código 80201020 - CD-R 700 MB/80 MINUTOS ESTUCHE INDIVIDUAL - (CD-R 700MB / 80 Minutos Estuche Individual) (R-131)	\$0.40	\$40.00
50	Cada Uno	Código 80201030 - CD-RW (650-700) MB/(74-80) MINUTOS ESTUCHE INDIVIDUAL - (CD-RW (650-700) MB/ (74-80) Minutos Estuche Individual (Se requiere 700MB / 80 Minutos)) (R-14)	\$0.75	\$37.50
4	Cada Uno	Código 80302315 - AUDIFONOS TIPO DIADEMA CON MICROFONO, PARA MULTIMEDIA - (Audifonos tipo Diadema con Microfono, para Multimedia Klip xtreme (Para Computadora de Escritorio Compatible con Sistema Operativo LINUX)) (R-16)	\$10.00	\$40.00
-	-	TOTAL.....	-	\$117.50

SON: ciento diecisiete 50/100 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 195/2017, 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 o Designado	 FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL 
	

Elaborada por: dlopez

ENTREGAS: 1-20 Días Hábilés a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra.

La administración d/ 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