

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:20254115

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**Santa Tecla 15 de Febrero del 2018**

No.Orden:46/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

**D P G, S. A. DE C. V.**

06140902941060

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Accesorios e Insumos Informáticos.	-	-
50	Cada Uno	80203315 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP(CE285A) NEGRO PARA MODELOS (LASERJET Pro M 1132 MFP, Pro M 1134 MFP, Pro M 1136 MFP, Pro M 1138 MFP, Pro M 1139 MFP, Pro M 1212 NF MFP, Pro M 1213 MFP, Pro M 1214 NFH MFP, Pro M 1216 NFH MFP, Pro M 1217 NFW MFP, Pro M 1218 NFS MFP, Pro M 1219 NFS MFP, P 1002, P 1002 W, P 1002 WL, Pro P 1101, Pro P 1102, Pro P 1102 W, Pro P 1103, Pro P 1104 W, Pro P 1106, Pro P 1106 W, Pro P 1108, Pro P 1108 W, Pro P 1109, Pro P 1109 W)(Cartucho para impresor láser marca HP (CE285-A) negro para modelos PRO M1132 MFP, M1134 MFP, PRO M 1136), Marca: HP, Garantía: por desperfectos de fabrica no por mal uso o almacenamiento.)(R-1)	\$63.27	\$3,163.50
60	Cada Uno	80203338 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER JET MARCA HP (CE278A) NEGRO, PARA MODELOS (P1560/1566 / 1606DN/ M1322 /M1536DNF/M401 DN/PR0400)(Cartucho par impresor láser jet marca HP (CE 278-A) negro para modelos (P1560/1566/1606DN/M1322/M1536DNF), Marca: HP, Garantía: por desperfectos de fabrica no por mal uso o almacenamiento.)(R-2)	\$72.30	\$4,338.00
25	Cada Uno	80203292 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CF230A) NEGRO, PARA MODELOS LASERJET, M203, M203DN, M203DW, M227, M227 FDN, M227DW, M227SDN(Cartucho para impresor láser HP (CF230A) negro para modelos m203, m203dn, m203dw, m227, m227, FDN, Marca: HP, Garantía: por desperfectos de fabrica no por mal uso o almacenamiento.)(R-4)	\$57.62	\$1,440.50
2	Cada Uno	80203091 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER HP (CF280A) NEGRO NUMERO 80A PARA MODELOS (LASERJET PRO 400; M401;400; M425)(Cartucho para impresor láser HP (CF280A) negro numero 80-A para modelos (laserjet PRO 400, M401, 400, M425), Marca: HP, Garantía: por desperfectos de fabrica no por mal uso o almacenamiento.)(R-5)	\$99.38	\$198.76
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$9,140.76

SON: nueve mil ciento cuarenta 76/100 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 46/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 33/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 40/2018, 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 o servicio y se depositará en la cuenta corriente proporcionada po el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

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

 <p>Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 21 FEB 2018</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>	
	<p>Suministrante</p>	 <p>Reg: 78077-4 Nit: 0614-090294-106-1 V9-PRY 25?fi-R5nn</p>

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 46/2018**

**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 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, después de la entrega del producto.

**FONDO GENERAL**

  
\_\_\_\_\_  
SUMINISTRANTE

