

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugary Fecha:	Santa Tecla 15 de Febrero del 2018	No.Orden:47/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.		06141410021050

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Accesorios e Insumos Informáticos.		
2	Cada Uno	80203323 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA SAMSUNG (MLT D101 S) NEGRO PARA MODELOS (ML 2160, 2165, 2165W, SCX 3400, 3400F, 3405, 3405F, 3405FW, 3405W, SF 760P)(Cartucho para impresor Láser Marca Samsung # MLT-D101S negro, Garantía: 90 días por desperfectos de fabricacion)(R-8)	\$73.65	\$147.30
10	Cada Uno	80302302 TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO USB (ESPAÑOL, COLOR NEGRO)(Teclado en español USB Marca Omega Garantía: 90 días por desperfectos de fabricacion)(R-18)	\$4.75	\$47.50
5	Cada Uno	70188150 FUENTE DE PODER ATX DE 450 WATTS, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CON CERTIFICACION 80PLUS)(Fuente de poder ATX de 500 watts para computadora de escritorio Marca Thermaltake Certificación 80 plus Garantía: 90 días por desperfectos de fabricacion)(R-21)	\$50.00	\$250.00
3	Cada Uno	80200540 REGLETA TOMA MULTIPLE POLARIZADA DE 15 A 20 AMPERIOS (PARA CONECTAR COMPUTADORA, CON PROTECTOR DE VARIACIONES DE VOLTAJE DE 120VAC)(Regleta polarizada Marca Forza Modelo FSP-10NN, 10 tomacorrientes con bajada a tierra para conexión segura a la red de alterna, Voltaje: 120/240V CA, Frecuencia: 50/60HZ (detección automatica), 1080 julios, Garantía: 1 año por desperfectos de fabricacion)(R-23)	\$11.30	\$33.90
20	Cada Uno	70188213 BATERIA PARA UPS, 12V, 7 AMPERIOS(Baterias para Ups 12V/7Ah Marca Generica CENTRA, Garantía: 1 año por desperfectos de fabricacion)(R-24)	\$13.65	\$273.00
10	Cada Uno	80209007 TINTA PARA IMPRESOR MARCA EPSON (T664120) NEGRO PARA MODELOS (EPSON L110, L200, L210, L350, L355, L555, L575) DE 70 ML(Botella de tinta para impresor Epson #T664120 (negra) Garantía: 90 días por desperfectos de fabricacion)(R-9)	\$10.00	\$100.00
5	Cada Uno	80209008 TINTA PARA IMPRESOR MARCA EPSON (T664220) CYAN PARA MODELOS (EPSON L110, L200, L210, L350, L355, L555.L575) DE 70 ML(Botella de tinta para impresor Epson #T664220 (cyan) Garantía: 90 días por desperfectos de fabricacion)(R-10)	\$10.00	\$50.00
5	Cada Uno	80209009 TINTA PARA IMPRESOR MARCA EPSON (T664320) MAGENTA PARA MODELOS (EPSON L110, L200, L210, L350, L355, L555.L575) DE 70 ML(Botella de tinta para impresor Epson # T664320 (magenta) Garantía: 90 días por desperfectos de fabricacion)(R-11)	\$10.00	\$50.00
5	Cada Uno	30209010 TINTA PARA IMPRESOR MARCA EPSON (T664420) AMARILLO PARA MODELOS (EPSON L110, L200, L210, L350, L355, L555.L575) DE 70 ML(Botella de tinta para impresor Epson # T664420 (yellow) Garantía: 90 días por desperfectos de fabricacion)(R-12)	\$10.00	\$50.00
TOTAL				\$1,001.70

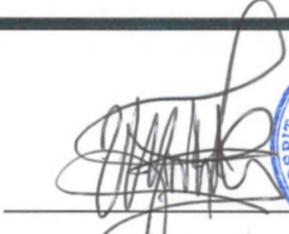
SON: mil un 70/100 dolares

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 47/2018, 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

 Titular o Designado	 
 	 Suministrante 

Elaborado por: xgomez

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

54115 renglones 8,18, 21, 9,10,11,12

54119 renglones 23, 24

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
21 FEB 2018
FECHA: U.A.C.S.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL