

## **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 lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Santa Tecla 15 de Febrero del 2018</b>	No.Orden:48/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA		110628671014





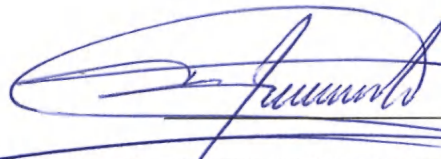

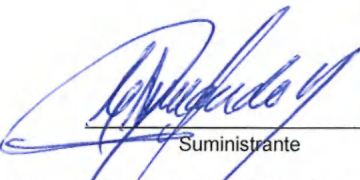

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Accesorios e Insumos Informáticos.		
2	Cada Uno	80203258 CARTUCHO PARA IMPRESOR MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA ( TK 350/351/352/354 ) NEGRO, PARA MODELOS (FS 3040, MFP 3140 , FS 3540MFP, FS 3640, FS-3640MFP, FS 3920DN)(Cartucho para impresor multifuncional Marca Kyocera (TK 350/351/352/354 ) negro, para modelos (FS 3040, MFP 3140 , FS 3540MFP, FS 3640, FS-3640MFP, FS 3920DN))(R-14)	\$91.00	\$182.00
2	Cada Uno	80806250 VELCRO (CINTA VELCRO COLOR NEGRO ANCHO DE 2CM, ROLLO DE 10 MTS)(Velcro (cinta velero color negro ancho de 3 1/4cm, rollo de 11 yardas))(R-16)	\$66.00	\$132.00
5	Cada Uno	60201433 FUENTE UNIVERSAL PARA LAPTOP, INCLUYE CONECTORES(Fuente universal para laptop, incluye conectores)(R-20)	\$25.00	\$125.00
2	Cada Uno	80200550 EXTENSION ELECTRICA (CON POLO A TIERRA DE 6 METROS)(Extension electrica (con polo a tierra de 6 metros))(R-22)	\$25.00	\$50.00
10	Cada Uno	80209007 TINTA PARA IMPRESOR MARCA EPSON (T664120) NEGRO PARA MODELOS (EPSON L110, L200, L210, L350, L355, L555, L575) DE 70 ML(Tinta para impresor Marca Epson (T664120) negro para modelos (EPSON L110, L200, L210, L350, L355, L555, L575) DE 70 ML)(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(Tinta para impresor Marca Epson (T664220) cyan para modelos (EPSON L110, L200, L210, L350, L355, L555.L575) de 70 ml)(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(Tinta para impresor Marca Epson (T664320) magenta para modelos (EPSON L110, L200, L210, L350, L355, L555.L575) de 70 ml)(R-11)	\$10.00	\$50.00
5	Cada Uno	80209010 TINTA PARA IMPRESOR MARCA EPSON (T664420) AMARILLO PARA MODELOS (EPSON L110, L200, L210, L350, L355, L555.L575) DE 70 ML(Tinta para impresor Marca Epson (T664420) amarillo para modelos (EPSON L110, L200, L210, L350, L355, L555.L575) de 70 ml)(R-12)	\$10.00	\$50.00
5	Cada Uno	80203324 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA SAMSUNG (MLT D104S) NEGRO PARA MODELOS (ML 1650,1660,1661 ,1665, 1865)(Cartucho para impresor laser Marca Samsung (MLT D104S) negro para modelos (ML 1650,1660,1661 ,1665, 1865))(R-6)	\$75.00	\$375.00
TOTAL				\$1,114.00

SON: mil ciento catorce 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 48/2018, 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 poel 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>Suministrante</p> 

Elaborado por: xgomez /

ENTREGA: 1-45 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 9,10,11, 12, 6,14, 20

54119 renglón 22

54199 renglón 16

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