



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 26 de Febrero del 2018

No.Orden:53/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

GRUPO DIGITAL, S.A. DEC.V.

06142209141010

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Accesorios e Insumos Informáticos.	-	-
20	Cada Uno	80203326 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA SAMSUNG (MLT 116S) NEGRO PARA MODELOS (SLM 2625, 2626, 2825, 2826, M 2675, 2676, 2875, 2876) (Cartucho para impresor láser Marca Samsung (MLT 116S) negro para modelos (SLM 2625, 2626, 2825, 2826, M 2675, 2676, 2875, 2876))(R-1)	\$85.00	\$1,700.00
3	Cada Uno	80203900 UNIDAD DE CILINDRO PARA IMPRESOR LASER MARCA SAMSUNG, MODELO M2825ND(Unidad de cilindro para impresor láser Marca Samsung, Modelo M2825ND)(R-2)	\$130.00	\$390.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,090.00

SON: dos mil noventa 00/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 53/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 46/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 53/2018, de INFORMÁTICA. 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada po el contratista según DECLARACIÓN 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



GRUPO DIGITAL, S.A. de C.V.

Suministrante



ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 53/2018

ENTREGA: 15-22 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

GRUPO DIGITAL, S.A. de C.V.

SUMINISTRANTE

