

	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

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 24 de Mayo del 2018	No.Orden:135/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.		06141410021050

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Insumos Informáticos, Accesorios de Redes.	-	-
6	Cada Uno	S/C Tecnoducto 1" x 30 Mts Amanco(R-1)	\$25.00	\$150.00
20	Cada Uno	70215028 CONECTOR PARA TECNODUCTO DE 1"(Conector Conduflex 1" Amanco)(R-2)	\$2.75	\$55.00
20	Cada Uno	70215022 UNION PARA TECNODUCTO DE 1"(Union Conduflex 1" Amanco)(R-3)	\$3.50	\$70.00
2	Cada Uno	70205819 CABLE UTP CAT. 5E, BOBINA APROX. (300) MT(Bobina de cable UTP categoria 5e Marca Nexxt color gris(305 mts))(R-4)	\$96.00	\$192.00
2	Cada Uno	80103061 CINTA ADHESIVA, MONTAJE DE ESPUMA DE DOBLE CONTACTO, DE 1" X 50" (CINTA DOBLE CARA)(Cinta adhesiva doble cara Marca Scotch sostiene hasta 900 gramos 1 pulgada de ancho x 50 pulgadas de largo)(R-7)	\$5.75	\$11.50
20	Cada Uno	70215041 PATCH CORD DE 3 PIES, CAT. 5E, COLOR ROJO(Patch cord 3ft rojo cat 5e Marca QUEST)(R-8)	\$3.00	\$60.00
100	Cada Uno	70215045 PATCH CORD DE 3 PIES, CAT. 5E, COLOR AZUL(Patch cord 3ft azul cat 5e Marca QUEST)(R-11)	\$3.00	\$300.00
100	Cada Uno	70215055 PATCH CORD DE 7 PIES, CAT. 5E, COLOR AZUL(Patch cord 7ft azul cat 5e Marca QUEST)(R-12)	\$4.00	\$400.00
4	Cada Uno	62506015 ORGANIZADOR DE CABLES CERRADO HORIZONTAL 19" 2 UNIDAD(Organizador horizontal para rack de 19" 2 unidades de rack)(R-14)	\$21.00	\$84.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,322.50

SON: mil trescientos veintidos 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 135/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 88/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 96/2018, 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 pr 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 style="text-align: center;">Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 28 MAY 2018</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>	
	<p>Suministrante</p>	

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 135/2018

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 del 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 1, 2, 3, 4,8, 11 y 12.
- 54199 renglón 7.
- 54118 renglón 14.

SUMINISTRANTE

