

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 13 de Diciembre del 2018

No.Orden:246/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

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

06142209141010




CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Accesorios e Insumos Informáticos.	-	-
4	Cada Uno	70188150 FUENTE DE PODER ATX DE 450 WATTS, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CON CERTIFICACION 80PLUS)(Fuente de poder ATX de 450 watts, para computadora de escritorio (con certificación 80plus) EVGA 450 B3 - Fuente de alimentación (interna) - ATX *Certificación 80 PLUS80 PLUS Bronze 3 años de garantía)(R-4)	\$80.00	\$320.00
8	Cada Uno	70188460 DISCO DURO DE 2.5", 320 GB, INTERFACE SERIAL ATA(SSDNOW A400 - UNIDAD EN ESTADO SOLIDO - 320GB - INTERNO - 2.5" - SATA GGB/S)(Disco duro de 2.5", 480 GB, interface serial ATA (SSDNOW A400 - unidad en estado solido - 320GB - INTERNO -2.5" - SATA GGB/S) Kingston SSDNow A400 - Unidad en estado sólido - 480 GB 3 años de garantía)(R-3)	\$100.00	\$800.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,120.00

SON: mil ciento veinte 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 246/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 159/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 167/2018, 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 por 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. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p align="center"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p align="center">DOCUMENTO DISTRIBUIDO 14 DIC 2018</p> <p>FECHA: _____ U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
<p align="center"><i>[Signature]</i></p> 	<p align="center">Grupo Digital, S.A. de C.V.</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Suministrante</p>

Elaborado por:xgomez

ENTREGA: 1-15 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

RECURSOS PROPIOS