

		<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**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 15 de Febrero del 2019</b>	No.Orden:44/2019
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
D P G, S. A. DE C. V.		06140902941060


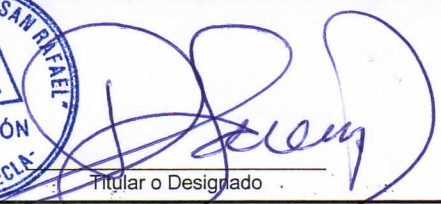
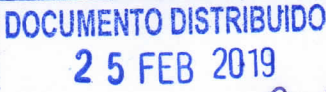



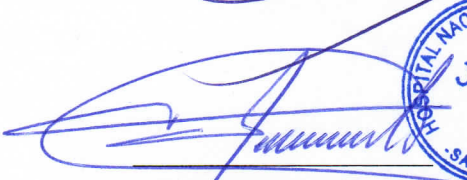
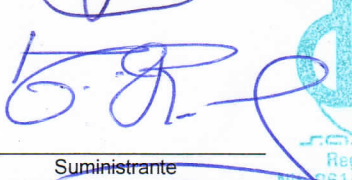

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Accesorios e Insumos Informáticos	-	-
16	Cada Uno	Código 80203315 - CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE285A) NEGRO PARA MODELOS (LASERJET Pro M 1132 MFP, Pro M 1134 MFP, Pro M 1136 MFP, Pro M 1138 MFP, Pro M 1139 MFP, Pro M 1212 NF MFP, Pro M 1213 MFP, Pro M 1214 NFH MFP, Pro M 1216 NFH MFP, Pro M 1217 NFW MFP, Pro M 1218 NFS MFP, Pro M 1219 NFS MFP, P 1002, P 1002 W, P 1002 WL, Pro P 1101, Pro P 1102, Pro P 1102 W, Pro P 1103, Pro P 1104 W, Pro P 1106, Pro P 1106 W, Pro P 1108, Pro P 1108 W, Pro P 1109, Pro P 1109 W) - (Cartucho para Impresor laser Marca HP (CE 285-A) Negro para Modelos PRO M1132 MFP, M1134 MFP, PRO M 1136) etc; Marca: HP) (R-1)	\$62.69	\$1,003.04
10	Cada Uno	Código 80203338 - CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER JET MARCA HP (CE278A) NEGRO, PARA MODELOS (P1560 / 1566 / 1606DN / M1322 / M1536DNF / M401DN / PRO 400) - (Cartucho para Impresor Laser Jet Marca HP (CE 278-A) Negro para Modelos (P1560 / 1566 / 1606DN / M1322 / M1536DNF) etc; Marca: HP) (R-2)	\$71.17	\$711.70
30	Cada Uno	Código 80203292 - CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CF230A) NEGRO, PARA MODELOS LASERJET, M203, M203DN, M203DW, M227, M227 FDN, M227DW, M227SDN - (Cartucho para Impresor Laser Marca HP (CF230A) Negro para Modelos M203, M203DN, M203DW, M227, M227 FDN, etc; Marca: HP) (R-4)	\$61.00	\$1,830.00
3	Cada Uno	Código 80203905 - UNIDAD DE CILINDRO PARA EQUIPO MARCA HP, LASERJET PRO, PARA MODELO M203DW (CF232A) - (Unidad de Cilindro para Equipo Marca HP, LaserJet Pro, para Modelos M203DW (CF232A); Marca: HP) (R-13)	\$89.14	\$267.42
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$3,812.16

SON: tres mil ochocientos doce 16/100 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 44/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 38/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 44/2019, 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 DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (Anexar Declaración para ser presentada en la UFI).

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos No Médicos (Almacén General) 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 al 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 FECHA: _____ U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 
  Jefe UFI	 Suministrante	 Reg: 78077-4 V9: 0614 000294 106-0 V9: FAX: 2526-6500

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 44/2019**

**ENTREGAS:** 1-10 Días Hábiles, a partir del día siguiente a la Recepción de 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 inmediately, después de la entrega del producto y hacer entrega de la DECLARACIÓN JURADA DE PAGO.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

**FONDO GENERAL**

**Renglones 1, 2 y 4:** 54115;

**Renglón 13:** 54118



SUMINISTRANTE



Reg: 78077-4  
Nit: 0614-090294-106-0  
V9. PBX. 2526-6500

