

		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 01 de Abril del 2019	No.Orden:93/2019
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--Accesorios e Insumos Informáticos.	-	-
50	Cada Uno	80203293 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CF230X) NEGRO, PARA MODELOS LASERJET, M203, M203DN, M203DW, M227, M227 FDN, M227DW, M227SDN(Cartucho original para impresor Laser HP # CF230X, Garantia: 90 días por desperfectos de fabricacion.)(R-1)	\$96.90	\$4,845.00
5	Cada Uno	60201433 FUENTE UNIVERSAL PARA LAPTOP, INCLUYE CONECTORES(Fuente universal para notebook de 90 watts marca generica (incluye conectores) Garantia: 1 año por desperfectos de fabricacion.)(R-11)	\$28.25	\$141.25
-	-	TOTAL.....	-	\$4,986.25

SON: cuatro mil novecientos ochenta y seis 25/100 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 93/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 63/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 69/2019, 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 por el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UF).

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

 DIRECCIÓN SANTA TECLA  Titular o Designado	DOCUMENTO DISTRIBUIDO FECHA: 12 ABR 2019 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 JEFE U.A.C.I. SANTA TECLA 
 Suministrante	 D&G DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V. EL SALVADOR, C.A.	

Elaborado por: xgomez

ENTREGA: Renglón N° 1, 1-21 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.
 Renglón N° 11, 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

-54115 Renglón 1
 -61104 Renglón 11