



MINISTERIO  
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
República de El Salvador, C. A.

## VERSIÓN PÚBLICA

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).**

	<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 01 de Abril del 2019</b>	No.Orden:94/2019
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
MILTZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA		<b>CONFIDENCIAL</b>

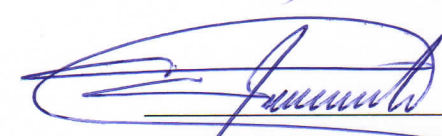

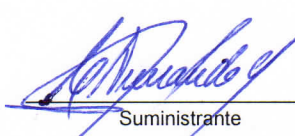

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Accesorios e Insumos Informáticos.	-	-
4	Cada Uno	80203551 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA RICOH (4500HA), COLOR NEGRO, PARA MODELOS SP 3600, SP 3610, SP4500, SP 4510, SP 4520, SP 4520 DN, MP4015 PF, MP102(Cartucho para impresor laser marca RICOH (4500HA), color negro )(R-2)	\$113.00	\$452.00
10	Cada Uno	80302302 TECLADO CONEXIÓN VÍA PUERTO USB (ESPAÑOL, COLOR NEGRO, TECLAS MULTIMEDIA, DIMENSIONES: 453.2X181.7X21.9 MM, FULLSIZE - SD50K28693, CONSTRUCCIÓN RESISTENTE, TECLAS SILENCIOSAS, GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN, PARA COMPUTADORA LENOVO, PATAS ANTIDESLIZANTES DE ALTURA REGULABLE, FUNCIÓN BLOQNUM, 1 AÑO DE GARANTÍA)(Dell KB216 - Teclado - USB color negro )(R-4)	\$20.00	\$200.00
10	Cada Uno	80302202 MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB (COLOR NEGRO, RUEDA ÓPTICA - 06P4069, FORMA Y EL TAMAÑO PARA AJUSTARSE AL CONTORNO DE LA MANO, CON 2 BOTONES, PARA COMPUTADORA LENOVO)(MOUSE Lenovo 300 - Mouse - right and left-handed )(R-5)	\$15.00	\$150.00
3	Cada Uno	70215009 CABLE HDMI 1.20 MT APROXIMADAMENTE (CON 3D, 4K Y ARC)(Xtech - HDMI cable 6ft )(R-6)	\$10.00	\$30.00
3	Cada Uno	70330022 PASTA TÉRMICA, FRASCO DE 3.5G(EN GERINGA)(Pasta termica, en tarro de 100 ml )(R-10)	\$5.00	\$15.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$847.00

SON: ochocientos cuarenta y siete 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 94/2019, 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 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 style="text-align: center;">Titular o Designado</p>	<p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>08 ABR 2019</b></p> <p>FECHA: _____</p> <p style="text-align: center;">U.A.C.I.</p> <p style="text-align: center;">HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>
 	 <p style="text-align: center;">Suministrante</p> 

Elaborado por: xgomez

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 94/2019**

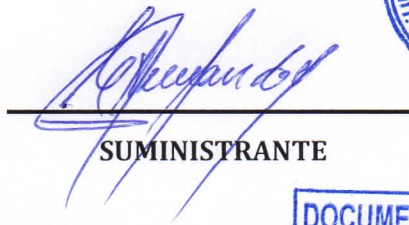
**ENTREGA:** 15-45 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

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 Renglón 2, 5, 6 y 10.  
-61104 Renglón 4.



SUMINISTRANTE

