

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:20254115
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 05 de Junio del 2019	No.Orden:134/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		06142406870019

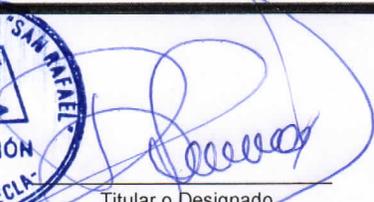
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Accesorios e Insumos Informaticos.	-	-
4	Cada Uno	80203555 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH (MP-401) COLOR NEGRO PARA MODELOS RICOH MP401SPF, RICOH SP4520DN, LANIER MP401SPF, LANIER SP4520DN, SAVIN MP401SPF, SAVIN SP4520DN.(Cartucho para impresor laser multifuncional Marca RICOH (MP-401) color negro para modelo RICOH MP401SPF, RICOH SP4520DN, LANIER MP401SPF, LANIER SP4520DN, SAVIN MP401SPF, SAVIN SP4520DN, 841886, Marca: RICOH, Garantia: 3 meses por desperfectos de fabrica, previa visita tecnica, no aplica piezas quebradas.)(R-1)	\$65.00	\$260.00
2	Cada Uno	80203790 UNIDAD DE CILINDRO PARA IMPRESOR LASER MARCA RICOH, MODELO SP4520(Unidad de cilindro impresor laser marca RICOH, Modelo SP4520 M9060130, Marca: RICOH, Garantia: 3 meses por desperfectos de fabrica, previa visita tecnica, no aplica piezas quebradas.)(R-2)	\$165.00	\$330.00
-	-	TOTAL.....	-	\$590.00

SON: quinientos noventa 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 134/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 97/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 103/2019, 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

  Titular o Designado	 FECHA: _____ U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
 	 RICOH EL SALVADOR, S.A DE C.V.

Elaborado por: xgomez

ENTREGA: 1-30 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