



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).

		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 19 de Junio del 2019	No.Orden:144/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MILTZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA		CONFIDENCIAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Equipo y Herramientas Para Limpieza de Equipo Informático.	-	-
20	Cada Uno	80602135 PAPEL TOALLA NORMAL DESECHABLE, ROLLO (TOALLAS ABSORBENTES PAQUETE DE 2 ROLLOS, REUTILIZABLE, PARA LIMPIAR SUPERFICIES DE COMPUTADORAS E IMPRESORES, CON TECNOLOGÍA 3D)(Papel toalla normal desechable, rollo (toallas absorbentes paquete de 2 rollos, reutilizable, para limpiar superficies de computadoras e impresores, con tecnología 3D))(R-1)	\$10.00	\$200.00
10	Cada Uno	80601107 PAÑO DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE MONITORES (APROXIMADAMENTE 24CM X 20CM)(Paño de microfibras para limpieza de monitores (aproximadamente 15 plgs. x 12 plgs.))(R-2)	\$2.00	\$20.00
10	Cada Uno	80601108 SET O KIT PARA LIMPIEZA PARA CRISTALES DE MONITORES LCD (KIT DE LIMPIEZA PARA MONITORES DE COMPUTADORA)(Set para limpieza para cristales de monitores lcd bote de liquido y franela)(R-3)	\$4.00	\$40.00
-	-	TOTAL.....	-	\$260.00

SON: doscientos ochenta 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 144/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 101/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 107/2019, 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 align="center">Titular o Designado</p>	<p align="center">DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p align="center">FECHA: 24 JUN 2019</p> <p align="center">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>  
 	  <p align="center">Suministrante</p>

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 144/2019

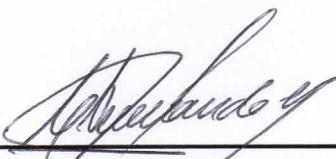
ENTREGA: 1-10 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra.

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, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

- 54105 Renglón 1.
- 54106 Renglón 2.
- 54107 Renglón 3.



SUMINISTRANTE

