



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 23 de Octubre del 2019	No.Orden:202/2019
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA	CONFIDENCIAL
-------------------------------------	---------------------



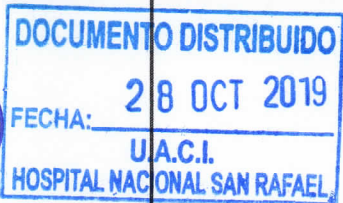


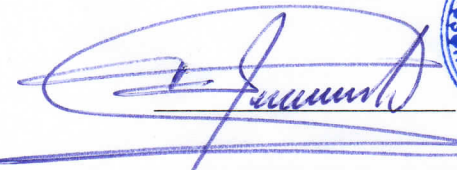

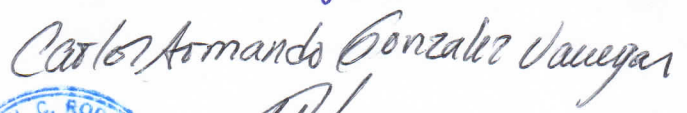
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Accesorios e Insumos Informáticos.	-	-
10	Cada Uno	80302302 TECLADO CONEXIÓN VÍA PUERTO USB (ESPAÑOL CON TECLA "Ñ", COLOR NEGRO, TECLAS MULTIMEDIA, DIMENSIONES: 453.2X181.7X21.9 MM, FULLSIZE - SD50K28693, 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)(Teclado Microsoft Wired 600 - Teclado - USB, Garantia: 1 año por desperfectos de fabrica.)(R-1)	\$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)(Microsoft Compact Optical Mouse 500 - Ratón - diestro y zurdo, Garantia: 1 año por desperfectos de fabrica.)(R-2)	\$12.00	\$120.00
2	Cada Uno	70330022 PASTA TÉRMICA, FRASCO DE 3.5G(EN GERINGA)(Pasta térmica, frasco de 3.5G(en geringa) ARTIC SILVER, Garantia: 1 año por desperfectos de fabrica.)(R-4)	\$10.00	\$20.00
4	Cada Uno	60201433 FUENTE UNIVERSAL PARA LAPTOP, INCLUYE CONECTORES(Fuente universal para laptop, incluye conectores, Garantia: 1 año por desperfectos de fabrica.)(R-5)	\$29.00	\$116.00
-	-	TOTAL.....	-	\$456.00

SON: **cuatrocientos cincuenta y seis 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 202/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 141/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 147/2019, 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">Suministrante</p>	



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL
TEL: 2594-4015



ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 202/2019

ENTREGA: 1-45 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, Operador de Sistemas I, 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

- 61104 Renglón 1.
- 54115 Renglón 2.
- 54199 Renglón 4.
- 54119 Renglón 5.

Carlos Armando Gonzalez Davetjar

[Signature]

SUMINISTRANTE

