



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 22 de Noviembre del 2019	No.Orden:238/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA		CONFIDENCIAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Equipo y Herramientas Para Limpieza de Equipo Informático.	-	-
5	Cada Uno	80601108 SET O KIT PARA LIMPIEZA PARA CRISTALES DE MONITORES LCD (kit de limpieza para monitores de computadora incluyen spray, franela para pantalla y/o brocha).(Bote de liquido para limpieza de cristales de monitores LCD espray, con franela)(R-3)	\$4.00	\$20.00
3	Cada Uno	70212839 LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS, SPRAY DE 20 ONZAS (para piezas internas de computadora).(Limpiador de contactos eléctricos, spray de 20 onzas Etouch)(R-4)	\$6.50	\$19.50
TOTAL.....			-	\$39.50

SON: treinta y nueve 50/100 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 238/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 157/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 163/2019, 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		 Jefe U.A.C.I.	
 Jefe UFI		 Suministrante	

Elaborado por:nlmorán

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, Coordinador de Centro de Computo con funciones de 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

-54107 Renglón 3.

-54199 Renglón 4.

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 27 NOV 2019
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL