



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			FONDO GENERAL	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO: 0202 54119= R: 18 y 21 Resto de renglones= 54115
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Tecla 23 de Diciembre del 2020		No. Orden: 230/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
MILITZA DEL CARMEN RODRÍGUEZ ZELAYA				CONFIDENCIAL
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA: 0202 Atención Hospitalaria-- CARTUCHOS TINTAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS.	-	-
10	Cada Uno	CODIGO: 80203326 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA SAMSUNG (MLT 116S) NEGRO PARA MODELOS (SLM 2625, 2626, 2825, 2826, M 2675, 2676, 2875, 2876) (R-04)	\$64.00	\$640.00
20	Cada Uno	CODIGO: 80209007 TINTA PARA IMPRESOR MARCA EPSON (T664120) NEGRO PARA MODELOS (EPSON L110, L200, L210, L350, L355, L555, L575) DE 70 ML (R-06)	\$10.25	\$205.00
20	Cada Uno	CODIGO: 80209008 TINTA PARA IMPRESOR MARCA EPSON (T664220) CYAN PARA MODELOS (EPSON L110, L200, L210, L350, L355, L555, L575) DE 70 ML (R-07)	\$10.25	\$205.00
20	Cada Uno	CODIGO: 80209009 TINTA PARA IMPRESOR MARCA EPSON (T664320) MAGENTA PARA MODELOS (EPSON L110, L200, L210, L350, L355, L555, L575) DE 70 ML (R-08)	\$10.25	\$205.00
20	Cada Uno	CODIGO: 80209010 TINTA PARA IMPRESOR MARCA EPSON (T664420) AMARILLO PARA MODELOS (EPSON L110, L200, L210, L350, L355, L555, L575) DE 70 ML (R-09)	\$10.25	\$205.00
2	Cada Uno	CODIGO: 80203258 CARTUCHO PARA IMPRESOR MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA (TK- 350/351/352/354) NEGRO, PARA MODELOS (FS 3040, MFP 3140 ,FS 3540MFP, FS 3640, FS 3640MFP, FS 3920DN) (R-10)	\$95.00	\$190.00
200	Cada Uno	CODIGO: 80207005 CINTA DE NYLON PARA IMPRESOR MARCA EPSON (ERC-38) NEGRO, PARA MODELOS (TMV200, 300, 370, TMU220, TMU220D, MT210, 270) (R-11)	\$1.70	\$340.00
10	Cada Uno	CODIGO: 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 (R-12)	\$65.00	\$650.00
10	Cada Uno	CODIGO: 60202012 DISCO DURO DE 2.5", 2.0 TB , PORTATIL, INCLUYE ENCLUSER PARA CONEXIÓN USB (R-16)	\$80.00	\$800.00
30	Cada Uno	CODIGO: 70188213 BATERIA PARA UPS 12V., 7 AMPERIOS (R-18)	\$18.00	\$540.00
10	Cada Uno	CODIGO: 70215009 CABLE HDMI (1.20 - 2.0) MT APROXIMADAMENTE (R-19)	\$3.50	\$35.00
4	Cada Uno	CODIGO: 80302310 CONTROL MULTIMEDIA CON PUNTERO LASER PARA PRESENTACIONES (R-20)	\$30.00	\$120.00

8	Cada Uno	CODIGO: 60201433 FUENTE UNIVERSAL PARA LAPTOP, INCLUYE CONECTORES (R-21)	\$26.00	\$208.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,343.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

RENGLÓN No. 20: AMITAR-AMP16US70 PUNTERO MULTIMEDIA TARGUS AMP16US-70 WIRELESS.

RENGLÓN No. 21: FUENTE UNIVERSAL PARA LAPTOP, INCLUYE CONECTORES Etouch de 90W.

Forman parte integrante de la Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Cotización, b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital; c) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el HOSPITAL.

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 230/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 165/2020 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 182/2020, 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 DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

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.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará 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

PLAZO DE ENTREGA: Renglones: 4 y 12 = 2 unidades de 1-5 días hábiles y las 8 unidades restantes de 1-45 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra, para ambos renglones, renglón 18 entrega de 1-45 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra y los demás renglones entrega de 1-5 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 Ing. René Alexander Solórzano Polanco; Operador de Sistemas I, quien actúara 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

  <p>Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 23 DIC 2020</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
  <p>Suministrante</p>	  <p>Suministrante</p>

Elaborado por: josisco