



Hospital Nacional "San Rafael"  
Santa Tecla, La Libertad

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

FONDO  
GENERAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

UNIDAD SOLICITANTE: INFORMÁTICA

PREVISION  
NO:  
020254115

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**Santa Tecla 11 de Febrero del 2022**

No. Orden: 11/2022

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

**D P G, S. A. DE C. V.**

**06140902941060**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-- Insumos informáticos	-	-
30	Cada Uno	CODIGO 80203338 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER JET MARCA HP (CE278A) NEGRO, PARA MODELOS (P1560/1566 / 1606DN/ M1322 /M1536DNF/M401DN/PRO 400) (R-01)	\$72.63	\$2,178.90
55	Cada Uno	CODIGO 80203293 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CF230X) NEGRO, PARA MODELOS LASERJET, M203, M203DN, M203DW, M227, M227 FDN, M227DW, M227SDN (R-02)	\$92.55	\$5,090.25
10	Cada Uno	CODIGO 80203315 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP(CE285A) NEGRO PARA MODELOS (LASERJET Pro M 1132 MFP, Pro M 1134 MFP, Pro M 1136 MFP, Pro M 1138 MFP, Pro M 1139 MFP, Pro M 1212 NF MFP, Pro M 1213 MFP, Pro M 1214 NFH MFP, Pro M 1216 NFH MFP, Pro M 1217 NFW MFP, Pro M 1218 NFS MFP, Pro M 1219 NFS MFP, P 1002, P 1002 W, P 1002 WL, Pro P 1101, Pro P 1102, Pro P 1102 W, Pro P 1103, Pro P 1104 W, Pro P 1106, Pro P 1106 W, Pro P 1108, Pro P 1108 W, Pro P 1109, Pro P 1109 W) (R-03)	\$64.50	\$645.00
5	Cada Uno	CODIGO 80203905 UNIDAD DE CILINDRO PARA EQUIPO MARCA HP, LASER JET PRO, PARA MODELO M203DW (CF232A) (R-04)	\$83.73	\$418.65
5	Cada Uno	CODIGO 80203900 UNIDAD DE CILINDRO PARA IMPRESOR LASER MARCA SAMSUNG, MODELO M2825ND (R-05)	\$73.83	\$369.15
-	-	TOTAL.....	-	\$8,701.95

**SON: OCHO MIL SETECIENTOS UN 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

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) Las modificaciones que surjan y d) 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 TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente, establecer en la factura, **DESCRIPCIÓN DEL CODIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 11/2022, LG-SOLICITUD DE COTIZACION No. 17/2022 y SOLICITUD DE COMPRA No. 26/2022.** 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.

**LUGAR DE ENTREGA:** Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles. 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. Al momento de la entrega del bien, traer sello para sellar Acta de Recepción. Favor concertar cita al 2594-4063

**PLAZO DE ENTREGA:**

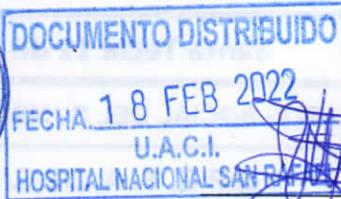
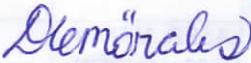
Renglones 1 al 4: 1 a 10 días hábiles.

Renglones 5: 1 a 30 días hábiles

Días contados a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra.

La ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Ing. Rene Alexander Solorzano Polanco, Técnico en Soporte, quien actuará de conformidad a la LACAP, RELACAP y 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.

**LUGAR DE NOTIFICACIONES:** La Contratista en: 33 Avenida Sur # Col. Cucumacayan, San Salvador, Entre Antigua Calle Ferrocarril y Blvd. Venezuela. PBX:(503)25266500 FAX:(503)25266501 Tel:25266508 Tel. Celular:78417063 (Whatsapp) Correo electrónico: franromero@grupodpg.com

  Titular o Designado	  
 	  Suministrante Reg: 78077-4 NI: 0614-090294-106-0 V9: PBX: 2526-6500

Elaborado por:josisco