

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	FONDO GENERAL
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254115
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA--	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 29 de Marzo del 2022	No.Orden:59/2022
----------------	---	------------------

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 INFORMATICOS	-	-
10	Cada Uno	Código: 80203093 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASERJET PRO (CF283A) NEGRO NUMERO 83A PARA MODELOS (LASERJET PRO MFP M125 /M127 / M201 / M225) (R-3)	\$61.92	\$619.20
-	-	TOTAL.....	-	\$619.20

SON: seiscientos diecinueve 20/100 dólares

ESPECIFICACIONES TECNICAS U OTRAS CONDICIONES NECESARIAS: Renglón 3 , producto original a la marca del impresor a utilizar , no genérico, no remanufacturado,

DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:
Renglón No. 1 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASERJET PRO (CF283A) NEGRO NUMERO 83A PARA MODELOS (LASERJET PRO MFP M125 /M127 / M201 / M225)

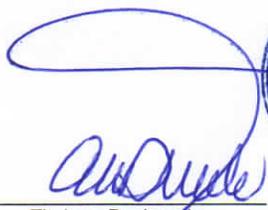
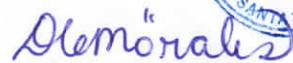
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 59/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 052/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 061/2022, 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 o servicio

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, por favor concertar cita al 2594-4066- 2594-4063

PLAZO DE ENTREGA: DE 1 A 5 días Hábiles, Después De distribuida la orden de compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo de la Licda. Wendy Stefany Martínez Noyola, Asistente Administrativo. de Este Hospital, quien actuará, 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

LUGAR DE NOTIFICACIONES DEL PROVEEDOR: TELEFONO 2526-6500 NOMBRE DE CONTACTO FRANCISCO ROMERO CORREO ELECTRONICO fromero@grupodpg.com

  Titular o Designado	   
 	  Francisco Romero Suministrante Reg: 78077-4 Nit: 0614-090294-106-0 V9. PBX: 2526-6500