

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	PREVISION No:20354115
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 21 de Noviembre del 2014	No.Orden:303/2014
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
D P G, S. A. DE C. V.		06140902941060

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0203 Fortalecimiento de la Salud de la Muier-Compra de Insumos Informáticos	-	-
1	Cada Uno	Código: 80202470. CARTUCHO PARA IMPRESOR HP DESKJET (HP C9352A) COLOR No. 22 PARA MODELO 3910, 3915, 3920, 3930, 3930v, 3940, 3940v, D1330, D1360, 1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1520. <u>Vlca. HP Original. O: Varios Países. (R-4)</u>	\$20.70	\$20.70
10	Cada Uno	Código: 80203157. CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER LEXMARK (E260A11L) NEGRO PARA MODELO E260, 260 DN, E360, E460. Mea. <u>Lexmark. Original. O: Varios Países. (R-7)</u>	\$102.00	\$1,020.00
5	Cada Uno	S/C. CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP (CE278A) NEGRO, PARA MODELO JET P1606DN. Mea. HP Original. O: Varios Países. (R-6)	\$61.02	\$305.10
2	Cada Uno	Código: 80202460. CARTUCHO PARA IMPRESOR HP DESKJET (HP C9351A) NEGRO No. 21 PARA MODELO 3910, 3915, 3920, 3930, 3930v, 3940, 3940v, D1330, D1360, 1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1520. <u>Vlca. HP. Original. O: Varios Países. (R-3)</u>	\$15.79	\$31.58
-	-	TOTAL.....	-	\$1,377.38

SON: mil trescientos setenta y siete 38/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago facturar (Consumidor Final) a nombre de Tesorería del Hospital Nacional San Rafael, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura el # de Orden de Compra #303/2014, Solicitud de Cotización #178/2014 y Solicitud de Compra #195/2014, de Informática. EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA Y ACTA DE RECEPCION DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumos no Médicos del Hospital. La recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30am a 12:00md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p>Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>25 NOV 2014</p> <p>FECHA:</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p>	
	<p></p>	



MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNIDOS CRECEMOS TOOOOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
TEL. 2200-5223; FAX. 2200-5222

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 303/2014

Entrega: 10 Días Hábiles, contados a partir del día siguiente después de haber recibido la Orden de compra.

El administrador de la Orden de Compra, estará a cargo del Coordinador de Informática Lic. Gabriel Alexander Estrada Olivares, 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

FONDO GENERAL

Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, por favor sacar QUEDAN inmediatamente, después de entregar satisfactoriamente el producto o servicio y traer sello, para sellar Acta de Recepción.

INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE LA ENTREGA

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega se aplicara lo estipulado en el Art. 85 de la LACAP

Flor Mansol de Cruz
NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA: 25 NOV 2014
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL