

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)

ti)	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	PREVISION NO:	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 26 de Febrero del 2015	No.Orden:65/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
RODRIGUEZ COMPUTADORAS, S.A.DE C.V.		06143012971017


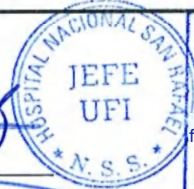
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Compra de Insumos Informáticos.	-	-
2	Cada Uno	S/C. Caja de tarjetas de PVC, Modelo 30 mil White. Presentación: Caja x 500 Unidades. Garantía: 1 año de fábrica. (R-1)	\$42.21	\$84.42
2	Cada Uno	S/C. Cinta color para Impresor Zebra.Modelo ZXP. Garantía: 1 año de fábrica. (R-2)	\$32.86	\$65.72
2	Cada Uno	S/C. Cinta negra para Impresor Zebra.Modelo ZXP. Garantía: 1 año de fábrica. (R-3)	\$29.05	\$58.10
1	Cada Uno	S/C. Kit de limpieza para Impresor Zebra.Modelo ZXP. Garantía: 1 año de fábrica. (R-4)	\$34.46	\$34.46
-	-	TOTAL	-	\$242.70

SON: doscientos cuarenta y dos 70/100 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 # 65/2015, Solicitud de Cotización # 57/2015 y Solicitud de Compra # 67/2015, 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

 Titular o Designado	 Jefe U.A.C.I.
 Jefe UFI	DOCUMENTO DISTRIBUCION 03 Maf/ TM U.A.C.I. Suministrante

Elaborado por: raneos // Entregas: 15 Días a partir del día siguiente después de haber recibido la Orden de compra

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

j f