



## **VERSIÓN PÚBLICA**

“Este documentos es una versión publica, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Publica (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de la personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y Artículo 6 de los lineamientos N° 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firma y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



**HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**TELEFONOS DE UACI: 2347-1215 Y FAX 2347-1209**

ESTE DOCUMENTO FUE  
DISTRIBUIDO POR UACI  
EL DIA: 17 OCT 2018

LUGAR Y FECHA ZACATECOLUCA, 16 DE OCTUBRE DE 2018

N° ORDEN DE COMPRA:  
**217/2018**

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

NIT

NOMBRE DE LA EMPRESA:	<b>MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA</b>	
DIRECCION:	Residencial Europa, Senda Dublin, No. 255 Santa Tecla, La Libertad	
TELEFONOS DE LA EMPRESA :	2288-8013	
CORREO ELECTRONICO:	ofimatica.r@hotmail.com	
CONTACTO:	Militza del Carmen Rodriguez Zelaya	
CARACTERISTICA DEL CONTRATISTA:	Natural Nacional	
CLASIFICACION DE EMPRESA:	Microempresa	

LINEA: 02-02 ATENCION HOSPITALARIA  
CONCEPTO DE LA COMPRA: INSUMOS INFORMATICOS  
SOLICITUD N° : 137/2018 **RECURSOS PROPIOS**  
CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2018-3212-3-02-02-21-2-61104  
CIFRADO PRESUPUESTARIO N° 2018-3212-3-02-02-21-2-54115

CANTIDAD ADJUDICADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10	C/U	REGLON 15 CODIGO 80302302 TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO USB, <b>Se ofrece:</b> TECLADO CONEXION VIA PUERTO USB XTECH	\$4.00	\$40.00
20	C/U	REGLON 16 CODIGO 80302202 MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB Se solicita: Mouse para computadora de escritorio, <b>Se ofrece:</b> MOUSE CONEXION VIA PUERTO USB P/COMPUTADORA DE ESCRITORIO XTECH	\$2.50	\$50.00
<b>TOTAL.....</b>				<b>\$90.00</b>

**SON: NOVENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

**OBSERVACION:** CREDITO 60 DIAS DESPUES DE HABER PRESENTADO FACTURA EN EL AREA FINANCIERA A NOMBRE DE TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, **RECURSOS PROPIOS**, LA FACTURA DEBERA EXPRESAR LO SIGUIENTE No. DE ORDEN DE COMPRA, No. DE SOLICITUD, No: DE REGLON,, DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO Y APLICAR EL 1% DE RETENCION DEL IVA. MÁS ACTA DE RECEPCION QUE LE SERA ENTREGADA POR EL GUARDALMACEN CONJUNTAMENTE CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA

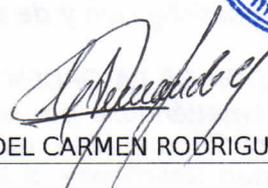
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA, ZACATECOLUCA, TEL. 2347-1210. EXTENSIONES: 1252-1268.  
La administración de la presente Orden de Compra será responsabilidad del administrador de la Institución participante de acuerdo al ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY LACAP Y 74 DEL RELACP. El HOSPITAL, **delegará en la Ing. Maria Geraldina Guevara de Gómez**, coordinadora de Centro de Computo el objeto de la presente Orden, verificando que el BIEN o SERVICIO, que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en la Orden de Compra. **Como Administrador de la presente Orden la Ing. Maria Geraldina Guevara de Gómez:** velará por el cumplimiento de lo contratado con el objeto de verificar el buen suministro y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a quien podrá denominársele administrador de la Orden de Compra.

TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN: 5 DIAS HABILES



DR. JOSE ALBERTO BUENDIA BONILLA  
DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA

CONTRATANTE



MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA

CONTRATISTA

DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

- UACI: 1 ORIGINAL
- UFI: 2 ORIGINALES + 2 COPIAS
- GUARDALMACEN: 1 ORIGINAL
- PROVEEDOR: 1 ORIGINAL
- LAIP: 1 ORIGINAL
- ADMINISTRADOR: 1 COPIA

NOMBRE DE QUIEN FIRMA LA ORDEN DE COMPRA : Carlos Armando González Vanegas

DUI No. : **01822106-8**

ELABORO: Vicky de Mena