

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 ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 1 para la publicación de la información oficiosa)

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



Jefe Unidad de Compras Públicas



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Nacional San Bartolo

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Bartolo 02 de Mayo del 2023

No.Orden:23/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

GRUPO EDSOM, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN DIGITAL DEL HNSB 2023	-	-
5	Cada Uno	RENLÓN 3 COIGO 80203338 TÓNER LASER CF 280XD PARA 2,560 IMPRESIONES PARA EQUIPO IMPRESOR HP LASERJET P2055DN. MARCA N/A, PRODUCTO 100% ORIGINAL	\$287.40	\$1,437.00
7	Cada Uno	RENLÓN 15 S/C KIT DE MANTENIMIENTO MK-3302 PARA EQUIPO MULTIFUNCIÓN KYOCERA-ECOSYS M3655IDN. MARCA N/A, PRODUCTO 100% ORIGINAL	\$502.56	\$3,517.92
2	Cada Uno	RENLÓN 16 S/C UNIDAD DE IMAGEN, PARA EQUIPO MULTIFUNCIÓN KYOCERA-ECOSYS M3655IDN. MARCA N/A, PRODUCTO 100% ORIGINAL	\$389.15	\$778.30
2	Cada Uno	RENLÓN 18 S/C UNIDAD DE IMAGEN, PARA EQUIPO MULTIFUNCIÓN KYOCERA ECOSYS M2640IDW. MARCA N/A, PRODUCTO 100% ORIGINAL	\$167.81	\$335.62
0	Cada Uno	PLAZO DE ENTREGA: A MAS TARDAR 15 DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	PARA LA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ÚNICAMENTE PODRÁ EFECTUARLO EL APODERADO LEGAL O PROPIETARIO DE LA EMPRESA (CASO CONTRARIO TENDRÁ QUE ENVIAR CARTA DE AUTORIZACIÓN NOTARIADA CON NOMBRE Y NÚMERO DE DUI DE LA PERSONA QUE DELEGA PARA FIRMAR LA ORDEN DE COMPRA) ESTO EN BASE AL ARTÍCULO 5 DE LPA; LA FIRMA DEBERÁ SER ANTES DE LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO, COMO MÁXIMO 2 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	*PARA LA ELABORACIÓN DE LA FACTURA APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA E INCLUIR EN LA MISMA: EL NUMERO DE NIT DEL HOSPITAL 0614-100696-104-0. *REFLEJAR EL 1% DE RETENCIÓN. *EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA. *GARANTÍA EN LOS CASOS QUE APLIQUE, DIRECCIÓN DEL HOSPITAL Y EL TIPO DE FONDOS: GENERAL.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$6,068.84

SON: seis mil sesenta y ocho 84/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACÉN DEL HOSPITAL NACIONAL ENFERMERA ANGELICA VIDAL DE NAJARRO DE SAN BARTOLO, SAN SALVADOR, HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM UBICADO EN CENTRO URBANO SAN BARTOLO SÉPTIMA ETAPA BOULEVARD SAN BARTOLO Y CALLE MELÉNDEZ, CONTIGUO A ZONA FRANCA, SAN BARTOLO, ILOPANGO.



Titular o Designado

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GRUPO EDSOM

Suministrante

S.A. de C.V.