

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
PREVISION NO:				
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Santa Tecla 04 de Noviembre del 2015</b>		
		No.Orden:267/2015		
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.			06141305941039	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de Suministros de Oficina	-	-
100	Cada Uno	Codigo: 80103055 - CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1/2", APROXIMADAMENTE 36 YARDAS, ROLLO - (Cinta de 1/2 Aprox x 36 Yds Rollo; Marca: PARROT) (R-4)	\$0.08	\$8.00
200	Cada Uno	Codigo: 80103075 - CLIPS TIPO JUMBO, CAJA - (Clips tipo Jumbo; Marca: OFIXS) (R-5)	\$0.39	\$78.00
200	Cada Uno	Codigo: 80103050 - GRAPAS DE MEDIDA ESTANDAR, CAJA - (Grapas de Medida Estándar; Marca: OFFI) (R-6)	\$0.48	\$96.00
50	Cada Uno	Codigo: 80103535 - TABLA DE MADERA PORTA PAPELES CON CLIPS, TAMAÑO CARTA - (Tablas de Madera Porta Papeles con Clip Carta; Marca: BACO) (R-11)	\$0.99	\$49.50
100	Cada Uno	Codigo: 80105045 - ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO - (Order Book Tamaño Oficio; Marca: CONCEPT) (R-2)	\$0.71	\$71.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$302.50
SON: <b>trescientos dos 50/100 dolares</b>				
OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 267/2015, N° de SOLICITUD DE COTIZACION 181/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 194/2015, de SERVICIOS GENERALES. 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 de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
  Titular o Designado		 FECHA: 09 NOV 2015 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL 		
  JEFE UFI		BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. REGISTRO: 78667-5 NIT: 0614-130594-103-9 Tels.: 2270-8775  Suministrante		

Elaborado por: dlopez

**ENTREGAS:** 7 Días Hábiles después de Recibir la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Srta. Yancy Carolina Vides Carballo, Secretaria de Servicios Generales, de este hospital, 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

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto.

**FONDO GENERAL**