		<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:20254115	

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 11 de Diciembre del 2015</b>	No.Orden:319/2015
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.	06141305941039





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS INFORMATICOS	-	-
10	Cada Uno	Código 70188393 - CABLE USB PARA IMPRESOR, 2.0 (DE 1.8Mts) - (Cable USB para Impresor 2.0 (de 1.8mts); Marca: ARGOMXTECH; Garantía de 6 meses únicamente por desperfectos de fabricación) (R-5)	\$0.95	\$9.50
30	Cada Uno	Código 80201083 - MEMORIA VIA PUERTO USB DE 8 GB - (Memoria Via Puerto USB 8GB; Marca: KINGSTON; Garantía de 6 meses únicamente por desperfectos de fabricación) (R-6)	\$3.95	\$118.50
38	Cada Uno	Código 60201395-UPS DE 550 VA(Con 10 toma corrientes, 5 tomacorrientes soportados por baterías que protegen a las computadoras y 5 tomacorrientes adicionales solo para supresión de sobretensiones, de 550VA/300 vatios, soporte de hasta 17 minutos durante apagones)-(UPS de 550VA)(R-7)	\$61.75	\$2,346.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$2,474.50

SON: dos mil cuatrocientos setenta y cuatro 50/100 dolares

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 319/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 201/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 214/2015, de INFORMATICA. 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:NA

  Titular o Designado	  BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. REGISTRO: 78667-5 NIT.: 0614-130594-103-9 Tels.: 2270-8775, 2270-8906
 	Suministrante

Elaborado por:dllopez

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**

**15 DIC 2015**

FECHA:

U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 319/2015**

**COMPLEMENTO DE RENGLON:**

Código 60201395 - UPS DE 550 VA (CON 10 TOMA CORRIENTES, 5 TOMACORRIENTES SOPORTADOS POR BATERIAS QUE PROTEGEN A LAS COMPUTADORAS Y 5 TOMACORRIENTES ADICIONALES SOLO PARA SUPRESION DE SOBRETENSIONES, DE 550VA/300 VATIOS, SOPORTE DE HASTA 17 MINUTOS DURANTE APAGONES) - (UPS de 550VA (Con 10 Tomas Corriente, 5 Tomas Soportados con Batería y 5 Tomacorriente Adicionales solo para Supresión 550VA / UPS TRIPP LITE INTERNET550U - UPS de reserva Internet Office de 120V, 550VA y 300W, Escritorio ultracompacto, puerto USB; Marca: TRIPP.LITE; Garantía de 6 meses únicamente por desperfectos de fabricación) (R-7)

**ENTREGAS:** 10 Días Hábiles después de recibir la Orden de Compra

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Lic. Gabriel Alexander Estrada Olivares, Coordinador de Informática, 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.

**RECURSOS PROPIOS**



**SUMINISTRANTE**

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.  
REGISTRO: 78667-5  
NIT.: 0614-130594-103-9  
Tels.: 2270-8775, 2270-8906

