

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)



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:20254115

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 02 de Febrero del 2016

No.Orden: 12/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.

06141305941039

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:Q202 Atención Hospitalaria-INSUMOS INFORMATICOS | - | - |
| 10 | Cada Uno | CODIGO 80203157-CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER LEXMARK (E260A11L) NEGRO PARA MODELO E260, 260 DN, E360, E460(CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER LEXMARK E260A11L//ORIGEN USA Y FILIALESiMARCA: LEXMARK; GARANTIA DEL PRODUCTO ES POR 6 MESES UNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACION)(R-7) | \$82.25 | \$822.50 |
| 112 | Cada Uno | CODIGO 80201020-CD- R 700 MB/80 MINUTOS ESTUCHE INDIVIDUAL(CD-R 700MB/80 MINUTOS DE ESTUCHE INDIVIDUAL//TAIWAN; MARCA LKS; GARANTIA DEL PRODUCTO ES POR 6 MESES UNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACION) (R-8) | \$0.34 | \$38.08 |
| 5 | Cada Uno | CODIGO 60211103-SWITCH DE 8 PUERTOS (SWITCH, NO ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS FAST ETHERNET.10/100 MBPS)(SWITCH DE 8 PUERTOS FAST ETHERNET 10/100 MBPS/D-LINK SWITH DES-1008A 8X10/100// ORIGEN USA Y FILIALES; MARCA: DLINK; GARANTIA DEL PRODUCTO ES POR 6 MESES UNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACION) (R-10) | \$12.25 | \$61.25 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$921.83 |

SON: novecientos veintiún 83/100 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 12/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 18/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 26/2016, de INFORMATICA. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posteriora la recepción de la factura y acta del bien o servicio.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACÉN DE INSUMOS NO MEDICOS

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A



Titular o Designado





BUSINESS CENTER, SA DEC.V,
REGISTRO: 78667-5
NIT: 0614-130594-1(13-9
IBLS: 1270-875 / 227P-1, fi

y g /
Estrada U / f e r
Suministrante

Elaborado por: dlopez

ENTREGA:

REGLON 8 y 10: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

REGLON 7: 30 DIAS CALENDARIO.

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del 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.

FONDO GENERAL