

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)

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

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:20254115
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 01 de Abril del 2016	No.Orden:75/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.		06141305941039

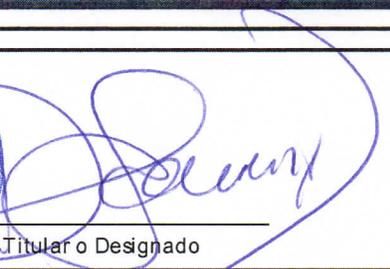
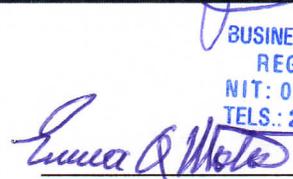
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-INSUMOS INFORMATICOS	-	-
3	Cada Uno	CODIGO 80203285-CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER HP (CE505A) NEGRO No. 05A PARA MODELO LASER JET P2035, P 2055, P2035N, P2055D, P2055DN (Marca: HP; Cartuchos originales; La garantia del producto es por 6 meses unicamente por desperfectos de fabricacion) (R-1)	\$83.25	\$249.75
4	Cada Uno	CODIGO 60202010-DISCO DURO DE 2.5", 1.0 TB , PORTATIL, INCLUYE ENCLUSER PARA CONEXIÓN USB (Marca: WD/SAMSUNG; Cartuchos originales; La garantia del producto es por 6 meses unicamente por desperfectos de fabricacion) (R-7)	\$69.00	\$276.00
-	-	TOTAL.....	-	\$525.75

SON: quinientos veinticinco 75/100 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 75/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 67/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 76/2016, 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. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	 FECHA: 06 ABR 2016 U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL 
 	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. REGISTRO: 78667-5 NIT: 0614-130594-103-9 TELS.: 2270-8775 / 2270-8906  Suministrante

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 75/2016

ENTREGA: 10-Días Hábiles después de recibida la Orden de Compra

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, después de la entrega del producto.

FONDO GENERAL

SUMINISTRANTE

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.
REGISTRO: 78667-5
NIT: 0614-130594-103-1
TELS.: 2270-8775 / 2270-8906

