


## **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”**

		<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 01 de Abril del 2016</b>	No.Orden:75/2016
<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	-	-
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
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$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

 <p><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b></p> <p>FECHA: 06 ABR 2016</p> <p>U.A.C.I.</p> <p>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 <p><i>[Signature]</i></p>	<p>BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.</p> <p>REGISTRO: 78667-5</p> <p>NIT: 0614-130594-103-9</p> <p>TELS.: 2270-8775 / 2270-8906</p> <p><i>[Signature]</i> Suministrante</p>

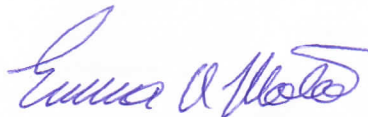
**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 75/2016**

**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

