

## **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	PREVISION NO: 020254115 020254119
UACI del Hospital San Rafael	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 26 de Mayo del 2016</b>	No.Orden:137/2016
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.		06141305941039

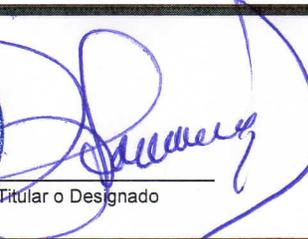
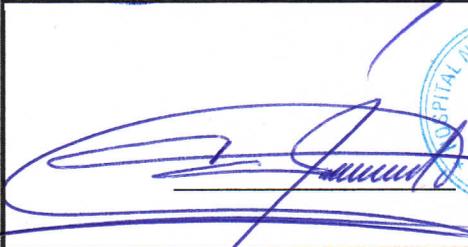
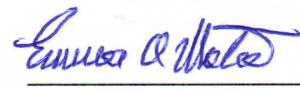
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Insumos y accesorios Informáticos	-	-
5	Cada Uno	CODIGO- 80203285 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER HP (CE505A) NEGRO No. 05A PARA MODELO LASER JET P2035, P2055, P2035N, P2055D. P2055DN (Marca: HP) R-01	\$84.00	\$420.00
33	Cada Uno	CODIGO- 80203338 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER JET MARCA HP (CE278A) NEGRO, PARA MODELOS (P1560/1566 / 1606DN/ M1322 /M1536DNF/ M401DN/PRO400) (Marca: HP) R-02	\$67.50	\$2,227.50
5	Cada Uno	CODIGO- 60211103 SWITCH DE 8 PUERTOS (SWITCH NO ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS FAST ETHERNET, 10/100 MBPS) (D-link swicht DES- 1008A 8x 10/100 MARCA: DLINK) R-06	\$12.15	\$60.75
15	Cada Uno	CODIGO- 70188213 BATERIA PARA UPS, 12V, 7 AMPERIOS (Marca: CENTRA, 1 año de Garantía) R-08	\$13.00	\$195.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,903.25

SON: dos mil novecientos tres 25/100 dólares

**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 137/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 109/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 118/2016, 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 producto. 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.

**LUGAR DE ENTREGA:** Almacén General del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.  
**FORMA DE ENTREGA:** Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO, cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso y producto, según lo detalla la Orden de Compra.  
**PLAZO DE ENTREGA:** 1-10 días hábiles, a partir del día siguiente después de distribuida la Orden de Compra  
**FONDO GENERAL**

**LUGAR DE NOTIFICACIONES:** N/A  
 La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Lic. Gabriel Alexander Estrada Olivares, Coordinar de Informática, de este hospital; Teléfonos de Contacto: 2523-9500; Extensión; 232, 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.

  <p align="center">Titular o Designado</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b></p> <p>FECHA: <u>30 MAY 2016</u></p> <p align="center"><b>U.A.C.I.</b></p> <p align="center"><b>HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</b></p> 
 	<p align="center"><b>BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.</b></p> <p align="center">REGISTRO: 78667-5        NIT: 0614-130594-103-9        TELS.: 2270-8775 / 2270-8906</p>  <p align="center">Suministrante</p>