



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 14 de Julio del 2016

No.Orden:226/2016

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 Hosotalaria-Accesoriose Insumos Informáticos		
22	Cada Uno	80203338 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER JET MARCA HP (CE278A) NEGRO, PARA MODELOS (P1560 /1566 f1606DN /M1322 /M1536DNF /M401DN /PR0400)(Cartucho para impresor Laserjet CE278A, Marca: HP, Garantia: es por 6 meses únicamente por desperfectos de fabricacionXR-1)	\$68.00	\$1,496.00
15	Cada Uno	80200530 MOUSE PAD(Mouse pad, Marca: KLIPX, Garantia: es por 6 meses únicamente por desperfectos de fabricacion)(R-3)	\$0.60	\$9.00
10	Cada Uno	60211103 SWITCH DE 8 PUERTOS (SWITCH NO ADMINISTRABLE DE 8 PUERTOS FAST ETHERNET, 10/100 MBPS)(D-Link switch DES-1008A 8 x 10/100, Marca: DLINK, Garantia: es por 6 meses únicamente por desperfectos de fabricacion)(R-5)	\$12.50	\$125.00
TOTAL				\$1,630.00

SON: mil seiscientos treinta 00/100 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 226/2016, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 148/2016 y SOLICITUD DE COMPRA 158/2016, 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 InsumosNo 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 requiátos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A



Titular o Designado

DOCUMENTO DISTRIBUIDO!

FECHA:

27 / 07 / 2016

U.A.C.I.

HOSPITAL HACIENDA SAN RAFAEL



[Signature]
JEFE UFI

[Signature]

Suministrante

BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.
REGISTRO: 78667-5
NIT: 06141305941039
kj-SV70*259<-103-9
270-<MS,2270*8PC

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL
TEL: 2200-5223-FAX: 2200-5222



ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 226/2016

ENTREGA: 1-10 días hábiles contados a partir del día siguiente después de distribuida 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, después de la entrega del producto.

RECURSOS PROPIOS



Enma & Noto

SUMINISTRANTE

BUSINESS CENTER, SA DE C.V.
REGISTRO: 78667-5
NIT: 0614-130594-103-9
TELS.: 2270-8775 / 2270-SE'1 8

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”