

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 16 de Enero del 2017

No.Orden: 14/2017

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 Informáticos	-	-
35	Cada Uno	80203312 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP(CE285A) NEGRO PARA MODELOS (LASERJET PRO MXR-P	\$62.25	\$2,178.75
5	Cada Uno	80202302 TECLADO CONEXIÓN VIA PUERTO USB (ESPAÑOL, COLOR NEGRO)Teclado conexión usb español negro, Marca: IMEXX/XTECH, Garantía:12 meses por desperfectos de fabricación no incluye mala manipulación, mal manejo, mal almacenaje, o por <u>desgaste en el uso.</u> (R-7)	\$5.10	\$25.50
5	Cada Uno	80302202 MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB(COLOR NEGRO)(Mouse usb conexión usb, Marca: IMEXX/XTECH, Garantía:12 meses por desperfectos de fabricación no incluye mala manipulación, mal manejo, mal almacenaje, o por <u>desgaste en el uso.</u> XR-8)	\$2.00	\$10.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,214.25

SON: dos mil doscientos catorce 25/100 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 14/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 29/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 36/2017, 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



Suministrante

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.
REGISTRO: 78667-5
NIT: 0614-130594-103-9
Tels: 2270-3175 2270-8906

ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 14/2017

COMPLEMENTO DE RENGLONES:

RENGLON 1:

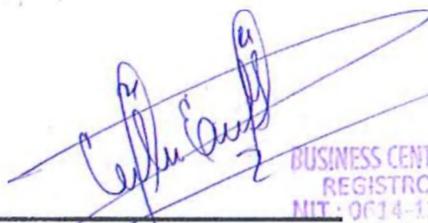
80203312 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP(CE285A) NEGRO PARA MODELOS (LASERJET PRO M 1132 MFP, PRO M 1136 MFP, PRO M 1138 MFP, PRO M 1139 MFP, PRO M 1212 NF MFP, PRO M 1213 MFP, PRO M 1214 NFH MFP, PRO M 1216 NFH MFP, PRO M 1217 NFW MFP, PRO M 1218 NFS MFP, PRO M 1219 NFS MFP, PRO M 1219 NFS MFP, P 1002, P 1002 W, P 1002 WL, PRO P 1101, PRO P 1102, PRO P 1102 W, PRO P 1103, PRO P 1104 W, PRO P 1106, PRO P 1106 W, PRO P 1108, PRO P 1108 W, PRO P 1109, PRO P 1109 W)(V)(R-1)

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.

FONDO GENERAL



SUMINISTRANTE

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.
REGISTRO: 78667-5
MIT: 0614-130594-103-9
Tels.: 2270-5773, 2270-8906

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
24 ENE 2017
FECHA: _____
U.A.C.I.
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL