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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Tecla 21 de Septiembre del 2017</b>	No.Orden:241/2017
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.		06141305941039


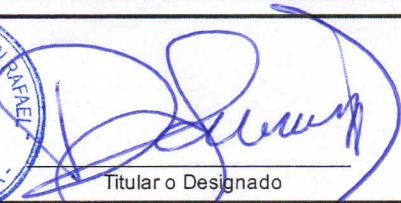

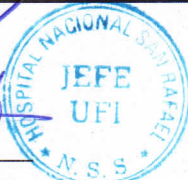
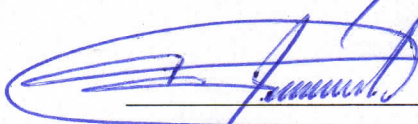
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria—Compra de Insumos Informáticos	-	-
6	Cada Uno	Código 80203315 - CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP(CE285A) NEGRO) (Garantía: 6 meses por desperfecto de fabricación) (R-1)	\$62.25	\$373.50
2	Cada Uno	Código 80203285 - CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER HP (CE505A) NEGRO No. 05A PARA MODELO LASER JET P2035, P2055, P2035N, P2055D. P2055DN - (Cartucho para Impresor Laser Marca HP CE505A Negro; Marca: HP; Garantía: 6 meses por desperfecto de fabricación) (R-3)	\$81.50	\$163.00
60	Cada Uno	Código 80207005 - CINTA DE NYLON PARA IMPRESOR MARCA EPSON (ERC-38) NEGRO, PARA MODELOS (TMV200, 300, 370, TMU220, TMU220D, MT210, 270) - (Cinta Nylon para Impresor EPSON ERC-38B Negro; Marca: EPSON; Garantía: 6 meses por desperfecto de fabricación) (R-6)	\$1.34	\$80.40
6	Cada Uno	Código 70188213 - BATERIA PARA UPS 12V., 7 AMPERIOS - (Batería para UPS de 12V 7AH; Marca: ORBITEC; Garantía: 6 meses por desperfecto de fabricación) (R-7)	\$13.15	\$78.90
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$695.80

SON: seiscientos noventa y cinco 80/100 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 241/2017, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 171/2017 y SOLICITUD DE COMPRA 181/2017, 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	 <b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b> FECHA: 26 SEP 2017
	 

Elaborado por: vhermand

**COMPLEMENTO DE RENGLON No. 1, EN ANEXO.**

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

**FONDO GENERAL**



**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 241/2017**

**COMPLEMENTO DE RENGLÓN 1:**

Código 80203315 - CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA HP(CE285A) NEGRO PARA MODELOS (LASERJET Pro M 1132 MFP, Pro M 1134 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, 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) - *(Cartucho para Impresor Laser Marca HP CE285A Negro; Marca HP; Garantía: 6 meses por desperfecto de fabricación) (R-1)*

**ENTREGAS:** 1-10 Días Hábiles a partir del día siguiente de la distribución de la Orden de Compra.

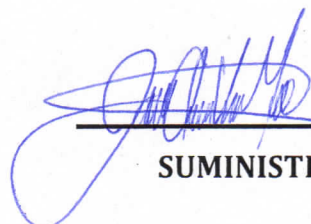
La administración de la Orden de Compra, estará a cargo de la Lic. Gabriel Alexander Estrada Olivares, Coordinador de Informática, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de 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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

Todos los documentos generados en el proceso de compra forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes.

**FONDO GENERAL**

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.  
REGISTRO: 78667-5  
NIT: 0614-130594-103-9  
TELS.: 2270-8775 / 2270-8906

  
SUMINISTRANTE

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
FECHA: 26 SEP 2017  
U.A.C.I.  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL