



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:20254115

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Tecla 15 de Febrero del 2018

No.Orden:44/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.

06141305941039

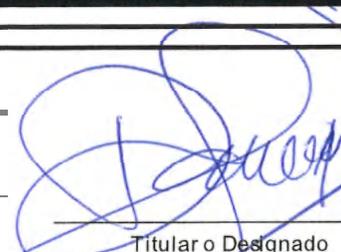
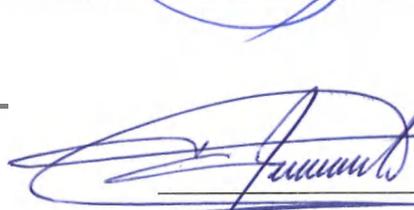
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-Accesorios e Insumos Informáticos.	-	-
25	Cada Uno	80203093 CARTUCHO PARA IMPRESOR LASERJET PRO (CF283A) NEGRO No. 83A PARA MODELOS (LASERJET PRO MFP M125 / M127 /M201 / M225)(Toner para impresor laserjet CE283A, Marca: HP, Garantía: 6 meses por desperfectos de fabricacion)(R-3)	\$59.95	\$1,498.75
100	Cada Uno	80207005 CINTA DE NYLON PARA IMPRESOR MARCA EPSON (ERC-38) NEGRO, PARA MODELOS (TMV200, 300, 370, TMU220, TMU220D, MT210, 270)(Cinta de nylon para impresor Epson ERC-38B, Marca: Epson, Garantía: 6 meses por desperfectos de fabricacion)(R-15)	\$1.40	\$140.00
10	Cada Uno	80302202 MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB (COLOR NEGRO)(Mouse conexión via USB negro, Marca: Imexx, Garantía: 6 meses por desperfectos de fabricacion)(R-19)	\$2.30	\$23.00
-	-	TOTAL .....	-	\$1,661.75

SON: mil seiscientos sesenta y un 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 44/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 33/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 40/2018, 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada po el contratista según DECLARACION JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI).

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>Titular o Designado</p>	<p>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</p> <p>FECHA: 22-FEB-2018</p> <p>U.A.CI HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
 	<p>eUSINESb ucNTER, S.A. DE C.V. REGISTRO: 71667-5 NIT: 0614-1 30594-103-9 T.S. 2270-S775 / 2270-úSCS</p>  <p>Suministrante</p>

**ANEXO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 44/2018**

**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  
NIT: 0614-130594-103-9  
TELS: 2270-8775 / 2270-8906

