

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN N0:20254107
UACI del Hospital San Rafael		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Tecla 14 de Mayo del 2018	No.Orden:127/2018
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-Equipo y Herramientas Para Limpieza de Equipo Informático.	-	-
20	Cada Uno	80601075 LIMPIADOR PARA SUPERFICIE DE EQUIPOS DE OFICINA, FRASCO CON ATOMIZADOR (ESPUMA, LIMPIADORA PARA SUPERFICIE DE COMPUTADORAS, IMPRESOR, TECLADOS)(Limpiador de superficie de equipo de oficina frasco atomizador (espuma limpiadora de superficies windos & multisurface 590 ml / 20 oz aprox, Marca: SABO, <u>Garantía: 6 meses únicamente por desperfectos de fabricación.</u>)(R-5)	\$3.40	\$68.00
-	-	TOTAL	-	\$68.00

SON: sesenta y ocho 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 127/2018, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 81/2018 y SOLICITUD DE COMPRA 89/2018, 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 y se depositará en la cuenta corriente proporcionada por 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

  Titular o Designado	DOCUMENTO DISTRIBUIDO 17 MAYO 2018 FECHA: U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	 JEFE U.A.C.I.
  JEFE UFI	 Suministrante	BUSINESS CENTER S.A. Ut.ÚV. REGISTRO: 7*667-5 WIT: 0614-130594-163-9 TELS.: 2270-8775 / 2270*3106

Elaborado por: xgomez

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 del 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