

**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:20254107

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**Santa Tecla 19 de Junio del 2019**

No.Orden:145/2019

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

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

06141305941039

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--Equipo y Herramientas Para Limpieza de Equipo Informático.	-	-
10	Cada Uno	80601075 LIMPIADOR PARA SUPERFICIE DE EQUIPOS DE OFICINA, FRASCO CON ATOMIZADOR (ESPUMA LIMPIADORA PARA SUPERFICIES DE COMPUTADORAS, IMPRESOR, TECLADOS)(Limpiador para superficies de equipos de oficina frasco 590 ml/20 onzas, Marca: SABO, Garantía: 6 meses unicamente por desperfectos de fabricacion.)(R-4)	\$3.40	\$34.00
5	Cada Uno	70212834 LIMPIADOR DE POLVO POR AIRE A PRESIÓN (AIRE COMPRIMIDO), PARA ELECTRÓNICA, ÓPTICA E INFORMÁTICA, FRASCO DE (400-500)GR(Limpiador de polvo por aire a presion (aire comprimido) para electronica, Marca: SABO, Garantía: 6 meses unicamente por desperfectos de fabricacion.)(R-5)	\$6.50	\$32.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$66.50

SON: sesenta y seis 50/100 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 145/2019, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 101/2019 y SOLICITUD DE COMPRA 107/2019, 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. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p align="center"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b></p> <p align="center">FECHA: <b>27 JUN 2019</b></p> <p align="center">U.A.C.I. HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> 
<p align="center"><i>[Signature]</i></p> 	<p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">Suministrante</p> <p align="right">BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. REGISTRO: 78667-5 NIT: 0614-130594-103-9 TELS: 2270-8775 / 2270-8906</p>

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 inmediatamente, después de la entrega del producto.

**FONDO GENERAL**