

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)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez" | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISIÓN NO: |
| UACI del Hospital Psiquiatrico | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Lugar y Fecha: | San Salvador 26 de Febrero del 2019 | No.Orden:32/2019 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V. | | ([REDACTED]) |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL. | - | - |
| 20 | Cada Uno | R-4. CARTUCHO TONER ORIGINAL CF283A, MARCA: HP | \$57.75 | \$1,155.00 |
| 3 | Cada Uno | R-11. CARTUCHO TINTA PG-145 NEGRO, MARCA: CANON | \$13.95 | \$41.85 |
| 3 | Cada Uno | R-12. CARTUCHO TINTA CL-146 NEGRO, MARCA: CANON | \$17.95 | \$53.85 |
| 2 | Cada Uno | R-13. CARTUCHO TINTA 662XL NEGRO, MARCA: HP | \$19.60 | \$39.20 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,289.90 |

SON: mil doscientos ochenta y nueve 90/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115, F.G. ENTREGA: 12-15 DIAS HABLES A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C: TECNICO INFORMATICO.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Titular o Designado |  Suministrante |
|  Adali Cruz H. |  Suministrante |

Elaborado por:ventura

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

COPIA: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

| |
|------------------------------|
| DOCUMENTO DISTRIBUIDO |
| 27 FEB 2019 |

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

|  | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez" | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | PREVISIÓN NO: |
| UACI del Hospital Psiquiátrico | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | |
| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| Lugar y Fecha: | | San Salvador 26 de Febrero del 2019 | | No.Orden:32/2019 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | NIT |
| BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V. | | | | 06141305941039 |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| | | | | |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSPITAL. | - | - |
| 20 | Cada Uno | R-4. CARTUCHO TONER ORIGINAL CF283A, MARCA: HP | \$57.75 | \$1,155.00 |
| 3 | Cada Uno | R-11. CARTUCHO TINTA PG-145 NEGRO, MARCA: CANON | \$13.95 | \$41.85 |
| 3 | Cada Uno | R-12. CARTUCHO TINTA CL-146 NEGRO, MARCA: CANON | \$17.95 | \$53.85 |
| 2 | Cada Uno | R-13. CARTUCHO TINTA 662XL NEGRO, MARCA: HP | \$19.60 | \$39.20 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,289.90 |
| SON: mil doscientos ochenta y nueve 90/100 dolares | | | | |
| OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54115, F.G. ENTREGA: 12-15 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. AC: TECNICO INFORMATICO. | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL | | | | |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES: | | | | |
| _____ Titular o Designado | | _____ | | |
| _____ | | _____ Suministrante | | |

Elaborado por: eventura