



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UAOI)

Lugar y fecha: San Salvador, 28 de Agosto de 2020 N° 660

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

MABRICK S.A DE C.V. TEL. 2306-1775

| CANTIDAD | U. M. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL (US\$) |
|----------|-------|---|-----------------|--------------------|
| | | | (US\$) | |
| 20 | c/u | TECLADOS EN ESPAÑOL | \$20,34 | \$406,80 |
| 1 | c/u | DISCO EXTERNO USB 1 TB SEAGATE EXPANSION STEA1000400- DISCO DURO -1 TB SEAGATE EXTERNO (PORTATIL)USB 3.0 | \$91,65 | \$91,65 |
| 20 | c/u | PATCH-CORD DE COLOR ROJO DE 7 PIES | \$2,59 | \$51,80 |
| 20 | c/u | PATCH-CORD DE COLOR AZUL DE 7 PIES | \$2,59 | \$51,80 |
| 4 | c/u | BATERIAS CUADRADAS DE 9V | \$5,93 | \$23,72 |
| 15 | c/u | MOUSE OPTICOS, USB | \$16,95 | \$254,25 |
| 4 | c/u | CONTACT CLEANER | \$12,20 | \$48,80 |
| 5 | c/u | CINTA AISLANTE 3M | \$7,83 | \$39,15 |
| 20 | c/u | FUENTES DE PODER MARCA CENTRA 800 WATTS | \$32,12 | \$642,40 |
| 10 | c/u | BATERIAS INTERNAS PARA MOTHERBOARD XXXX | \$1,70 | \$17,00 |
| 4 | c/u | PARES DE BATERIAS AAA | \$11,02 | \$44,08 |
| 5 | c/u | CAJAS DE PARED PARA RED RJ45 | \$1,97 | \$9,85 |
| 5 | c/u | TAPADERAS PARA CAJAS DE PARED DE RED RJ45 | \$0,93 | \$4,65 |
| 10 | c/u | CONECTOR HEMBRA PARA CAJAS DE RED RJ45 | \$2,98 | \$29,80 |
| 100 | c/u | CONECTORES RJ45 MACHOS | \$0,31 | \$31,00 |
| 2 | c/u | SWITCH GESTIONABLE GIGABIT L2 JETSTREAM POE+ DE 24 PUERTOS CON 4 RANURAS SFP; T2600G-28TS | \$691,90 | \$1.383,80 |
| 5 | c/u | CILINDROS CON TOALLAS LIMPIADORAS ANTI ESTATICA | \$28,82 | \$144,10 |
| 4 | c/u | CABLES USB PARA IMPRESOR | \$6,78 | 27,12 |

2 cotiz.
N° solíc.320 (5)
/2020
ARACELY

TRES MIL TRESCIENTOS UNO CON CUARENTA CENTAVOS 40/100 \$ 3,301,77

OBSERVACIONES: DEPTO. DE INFORMATICA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles a partir de recibida la orden de compra (una sola entrega)

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

| ESPECIFICO | VALOR | FECHA | FIRMA |
|------------|-------------|---------|-------|
| 54107 | \$ 246,55 | 01/9/20 | |
| 54115 | \$ 2.200,10 | | |
| 54119 | \$ 815,12 | | |

FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Lic. Teresa de Jesús Iglesias de Díaz

TELEFONO: 2132-6801

CORREO:

bodegadiv@hospitalbloom.gob.sv

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
- Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
- Favor mencionar el número de la Orden de compra

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL: SUMINISTRANTE
COPIA: ALMACEN
COPIA: UNIDAD SOLICITANTE
COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR



2020
31 agosto 20