

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha: **SAN SALVADOR. 29 DE OCTUBRE DE 2021** **N° 1,118**

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

JARET NAUN MORAN SORTO

TEL. 2225-0951

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
1	c/u	Instalación de cableado de red certificados categoria 6 todo incluido: A. 48 CAJAS DE RED B. CONECTORES DE RED CAT6 C. 48 TAPADERAS DE 1 PUERTO DE RED D. CABLEADO DE 48 PUNTOS DE RED TODO INCLUIDO. CATEGORIA 6 CERTIFICABLE. E. PATCH CORD PARA PATCH PANEL Y CAJA DE RED. INCLUIDOS TIPO ULTRA SLIM (ULTRA DELGADO) LOS CUALES DETALLAMOS: 1) 48 PATCH CORD DE 7 PIES MARCA PANDUIT (PARA LAS CAJAS) 2) 48 PATCH CORD DE 3 PIES MARCA PANDUIT (PARA EL PATCH PANEL) SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA E INSUMO Y CUALQUIER ACCESORIO NECESARIO PARA DEJAR FUNCIONANDO LOS PUNTOS DE RED A ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. (INSTALACIÓN DE 48 PUNTOS DE RED CERTIFICADOS CATEGORIA 6 TODO INCLUIDO CABLE, CAJA DE UN CONECTOR, CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES HEMBRA CATEGORIA 6)	\$2,893,72	\$2,893,72
1	C/U	SWITCH 24+4 PUERTOS POE ADMINISTRABLE (SWITCH 24+4 PUERTOS POE ADMINISTRABLE DGS-1210-28MP MARCA D-LINK) GARANTIA 12 MESES	\$ 986,28	\$986,28
ARACELY 2COTIZ s/c 1,036/2021				
TOTAL US\$:				\$3,880,00

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100

OBSERVACIONES:	INFORMATICA
LUGAR DE ENTREGA:	
TIEMPO DE ENTREGA:	30 DÍAS HABILDES DESPUES DE HABER RECIBIDO ORDEN DE COMPRA
	CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1
CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1083

FIRMA DEL TITULAR



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

ING. NELSON SIGFREDO AREVALO

TELEFONO:

21-33-3252

CORREO:

nelson.arevalo@salud.gov.sv

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

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. 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 FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.

Security Technologies
 el 2222-6511

SELLO PROVEEDOR

03/11/21 30