



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
AHUACHAPÁN



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 ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 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”


F



JEFE UCP

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO

EL DIA: 18 DIC 2023

	GOBIERNO DE EL SALVADOR
---	--------------------------------

HOSPITAL NACIONAL " FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN	UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS pymesygob231@outlook.com	PREVISION NO:202 MEDIANA
---	--	-----------------------------

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	AHUACHAPAN 15 DE DICIEMBRE DEL 2023	NO. ORDEN:155/2023
----------------	--	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	TEL. 2486-1231
ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ (DIGITAL SOLUTIONS)	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE INFORMÁTICA LIMPIADORES BATERÍAS DISCO DURO Y OTROS RP	-	-
10	Cada Uno	80202150- DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 1TB USB 3.0 STKM 1000400	\$74.00	\$740.00
3	Cada Uno	80302314- AUDÍFONO KLIP XTREME KSH-301	\$12.00	\$36.00
1	Cada Uno	80302309-HUB PLUGABLE TIPO C USBC-71N1	\$41.99	\$41.99
1	Cada Uno	60206219- TRIPODE UNNO PH1951BK	\$33.90	\$33.90
4	Cada Uno	80302308- ADAPTADOR DE AUDIO ETOUCH 3.5MM	\$3.50	\$14.00
4	Cada Uno	80302308- HUB XTECH XTC-390 USB 3.04 PTO	\$14.90	\$59.60
4	Cada Uno	80302308- ADAPTADOR JACK USB A PLUG USB C	\$3.50	\$14.00
15	Cada Uno	70212834- AIRE COMPRIMIDO SABO 590ML	\$9.00	\$135.00
15	Cada Uno	70212837- LIMPIA CONTACTOS SABO 590ML	\$9.00	\$135.00
15	Cada Uno	80801075- ESPUMA LIMPIADORA SABO 590ML	\$9.00	\$135.00
30	Cada Uno	70188404- SSD KINGSTON 480GB SATA (INCLUYE BRACKET P/SSD 3.5"A 2.5"	\$41.00	\$1,230.00
12	Cada Uno	80209040- CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T04D1 (COMPATIBLE PARA IMPRESORA M3170)	\$32.00	\$384.00
20	Cada Uno	80203501- CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T6712 (COMPATIBLE PARA IMPRESORA WF-6590)	\$30.00	\$600.00
2	Cada Uno	70205820- BOBINA UTP CAT6 INTERIOR CATCOM AZUL	\$121.00	\$242.00
27	Cada Uno	70205800- CONECTOR RJ45 HEMBRA CAT6 LINKBASIC AZUL	\$2.00	\$54.00
100	Cada Uno	70205810- CONECTOR RJ45 MACHO CAT6 NEXXT	\$0.30	\$30.00
1	Cada Uno	70330200- KIT DE HERRAMIENTAS IFIXIT IF145-307-4 64PZS	\$110.00	\$110.00
1	Cada Uno	80601107- PAQUETE DE TOALLAS MICRO FIBRA PARA LIMPIEZA DE MONITORES (36 FRANELAS)	\$30.00	\$30.00
10	Cada Uno	60211103- SWITCH 8 PTO GE MERCUSYS MS 108G	\$30.00	\$300.00
25	Cada Uno	70188600- BATERIA GP CR2032 LITIO	\$1.75	\$43.75
20	Cada Uno	70188155- FUENTE DE PODER INTERNA XTECH 600W	\$23.25	\$465.00
10	Cada Uno	70330023- PASTA TÉRMICA COOLER MASTER	\$11.75	\$117.50
-	-	TOTAL.....	-	\$4,950.74

SON: cuatro mil novecientos cincuenta 74/100 dólares

ADMINISTRADOR DE CONTRATO: LICDO. PEDRO ANTONIO VARGAS. TEL. 7601-6710

OBSERVACION:
0202 - F.F.: 2- FONDOS PROPIOS.
* De acuerdo a lo Dispuesto en el Art. 162 inciso 2º del Código Tributario se les estará reteniendo el 1%
* A toda Orden de Compra que el monto total exceda de \$100.00 se le hará la retención del 1%
* Favor de presentar sello de la empresa al momento de la entrega y factura duplicado cliente, esto aplica también en caso de hacer la entrega por medio de encomienda
* No se aceptan facturas con enmendaduras, tachones ni borrones
* Favor hacer factura a nombre de Hospital Nacional Francisco Menéndez, Ahuachapán.
* Forma de pago: CREDITO A 60 DIAS A EXCEPCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, A LAS QUE SE LE SOLICITA 30 DIAS DE CREDITO.
* Favor facturar de acuerdo a descripción de Orden de Compra
* Tiempo de entrega: 19 DE DICIEMBRE DESPUES DE RECIBIDA O/C
* Coordinar entrega con Guardalmacén al correo: ana.zaldana@salud.gob.sv o al Tel: 2891-4222

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

NOTA: POR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL SUMINISTRANTE SE LE APLICARA LA MULTA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL ART. 175 DE LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS.



Dra. Claudia Hortensia Dueñas de Sayes
Directora

