



MINISTERIO  
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
República de El Salvador, C. A.

## 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).**

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

FONDO  
GENERAL

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION  
NO: \*

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**Santa Tecla 21 de Septiembre del 2020**

**No.Orden:160/2020**

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

MONICA BEATRIZ CHAVEZ PEÑA

**CONFIDENCIAL**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIALES INFORMATICOS	-	-
2	Cada Uno	Código: 62506030 - PANEL DE PARCHEO (PATCH PANEL) DE 24 PUERTOS, CATEGORIA 6A (R-4)	\$168.00	\$336.00
10	Cada Uno	Código: 80200615 -CINTA PARA ETIQUETADORA, LAMINADA PARA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS, DIFERENTES MEDIDAS(R-03)	\$4.30	\$43.00
2	Cada Uno	Código: 60201612 - IMPRESOR DE ETIQUETAS PORTATIL (R-8)	\$80.00	\$160.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$539.00

SON: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES

**DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:**

**REGLÓN No. 03** Reemplazo de la cinta de etiquetas compatible para Dymo. Garantía limitada de 6 meses (no aplica en accesorios)

**REGLÓN No. 04** Panel de parcheo 1U blindado de 24 puertos Cat6A de TRENDnet con obturador de jack, TC-P24C6AS, Soporte 1000BASE T/10GBASE-T, Cat5e, cat6, cat6a, 110 o compatible con el tipo Krone, Gestión de cables para Gigabit de cobre y 10G. Garantía limitada de 6 meses (no aplica en accesorios)

**REGLÓN No. 08** DYMO LetraTag LT-100H Etiquetadora de mano para la oficina o el hogar (1749027), el color puede variar a Plata.Garantía limitada de 6 meses (no aplica en accesorios)

Forman parte integrante de la Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Cotización, b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital; c) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el HOSPITAL.


**OBSERVACION: OBSERVACION:** Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 160/2020, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 114/2020 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 122/2020, de la Unidad de Informática. 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 DECLARACIÓN JURADA DE PAGO (anexar declaración para ser presentada en la UFI). 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.

**LUGAR DE ENTREGA:** Almacén General del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 p.m. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo establecido en la Orden de Compra. Favor concertar cita para entrega al: 2594-4063


**PLAZO DE ENTREGA:** 1-20 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. Luis Ernesto Erazo Avelar, Operador de Sistemas I y suplente Edgardo Antonio Flores Bernabé, Auxiliar Administrativo I, quienes actuarán conjunta o separadamente, 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.

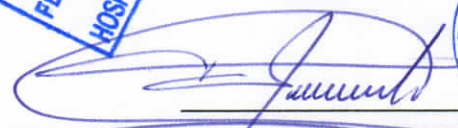
**DOCUMENTO DISTRIBUIDO**  
FECHA: 29 SEP 2020  
U.A.C.I.  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL


Titular o Designado




---


  

Jefe UFI



Suministrante



Elaborado por: mrodas

\*PREVISION No. Renglón 03=54199 Renglón 04 =54115 y Renglón 08= 61104.