



MINISTERIO
DE SALUD

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)
HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL"

HOSPITAL
NACIONAL
SAN RAFAEL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 02-02- 61104, 54107, 54119 FONDO GENERAL

UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA

fecha

2 de julio de 2024

ORDEN DE COMPRA
OC0075-2024

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

DUI/NIT

GRUPO SORIANO LOPEZ, S.A DE C.V.

06142509201081

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
15	C/U	ITEM No. 2: CÓDIGO: 80302202 - MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB	\$ 5.68	\$ 85.20
10	C/U	ITEM No. 3: CÓDIGO: 80201117 - MEMORIA VIA PUERTO USB DE 64 GB	\$ 9.32	\$ 93.20
10	C/U	ITEM No. 4: CÓDIGO: 70188498 - DISCO DURO EN ESTADO SOLIDO (SSD) DE 2.5", 480 GB	\$ 38.95	\$ 389.50
4	C/U	ITEM No. 5: CÓDIGO: 70188422 - DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO M.2, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 500 GB	\$ 45.50	\$ 182.00
8	C/U	ITEM No. 6: CÓDIGO: 70188230 - MEMORIA DDR3, CAPACIDAD DE 4GB, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$ 47.55	\$ 380.40
5	C/U	ITEM No. 8: CÓDIGO: 70188237 - MEMORIA DDR4, CAPACIDAD DE 8GB, PARA COMPUTADORA PORTATIL	\$ 68.40	\$ 342.00
20	C/U	ITEM No. 9: CÓDIGO: 70212840 - LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA EQUIPO INFORMATICO	\$ 8.14	\$ 162.80
10	C/U	ITEM No. 14: CÓDIGO: 80200545 - MULTICARGADOR HUB TIPO USB-C	\$ 59.95	\$ 599.50
10	C/U	ITEM No. 15: CÓDIGO: 70188160 - FUENTE AC-DC UNIVERSAL, 110-120 VAC DE ENTRADA, 3 A 12 VDC DE SALIDA, 1000 ma MINIMO, CON INVERSOR DE POLARIDAD, PARA USOS VARIOS	\$ 29.50	\$ 295.00
TOTAL, CON IVA US\$:				\$ 2,529.60

MONTO TOTAL EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ITEM No. 2: MOUSE CONEXIÓN VIA PUERTO USB, Marca: Xtech, Mouse individual, color negro rueda óptica, con 2 botones, Forma y el tamaño para ajustarse al contorno de la mano, construcción premium, resistente y duradero.

ITEM No. 3: MEMORIA VIA PUERTO USB DE 64 GB, Marca: Kingston

ITEM No. 4: DISCO DURO EN ESTADO SOLIDO (SSD) DE 2.5", 480 GB, Marca: Patriot, Modelo: Burst Elite

ITEM No. 5: DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO M.2 2280, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 512 GB, Marca: TeamGroup

ITEM No. 6: MEMORIA RAM DDR3, CAPACIDAD DE 4GB, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, Marca: Motoeagle

ITEM No. 8: MEMORIA DDR4, CAPACIDAD DE 8GB, PARA COMPUTADORA PORTATIL, Marca: Samsung

ITEM No. 9: LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA EQUIPO INFORMATICO, Marca: Etouch

ITEM No. 14: MULTICARGADOR HUB TIPO USB-C, bloque de carga total de 100 W, 6 puertos con 4 puertos tipo C - 2 puertos USB-A ", De tipo C a tipo C, De Tipo C a tipo micro USB

ITEM No. 15: FUENTE AC-DC UNIVERSAL, 110-120 VAC DE ENTRADA, 3 A 12 VDC DE SALIDA, 1000 ma MINIMO, CON INVERSOR DE POLARIDAD, PARA USOS VARIOS, Cargador universal para laptop 90W, De 8 a 12 puntas intercambiables

Forman parte integrante de esta Orden de Compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de Ofertas, b) Las adendas (si las hubiere), c) Las aclaraciones a las ofertas (si las hubiere), d) Las enmiendas (si las hubiere), e) Las consultas (si las hubiere), f) La oferta de la Contratista presentada en este Hospital, g) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el Hospital, h) Las garantías (si las hubiere), i) Las modificativas (si las hubiere) y j) Otros documentos que emanen de la presente Orden de Compra. En caso de controversia entre estos documentos y la Orden de Compra, prevalecerá esta última.

FACTURACIÓN: 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 CODIGO SINAB, ORDEN DE COMPRA OC0075-2024, SUBASTA INVERSA SIE No. 44-2024 y SOLICITUD DE COMPRA No. 36/2024.**

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Suministros del Hospital Nacional "San Rafael", la recepción se realizará en días hábiles. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra. Al momento de la entrega del bien, traer sello para sellar Acta de Recepción. Favor concertar cita al 2594-4063.

PLAZO DE ENTREGA: 1-15 días hábiles.

FORMA DE ENTREGA:

Cuando aplique conforme a: LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE SUMINISTROS EN ALMACENES DEL MINISTERIO DE SALUD.

En caso de requerir modificación se solicita proceder conforme artículo 158 de la Ley de Compras Públicas.

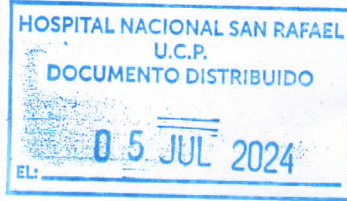
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

Estará a cargo de: Ing. Rene Alexander Solorzano Polanco, Técnico en Soporte, Teléfono: 2594-4000 Ext. 4077, correo electrónico: rene.solorzano@salud.gob.sv o a la dirección: Final 4ta. Calle Oriente No. 9-2, Distrito de Santa Tecla, Municipio de la Libertad Sur, Departamento de La Libertad, Hospital Nacional "San Rafael".

GARANTÍA DE BUENA CALIDAD DE LOS BIENES: Deberá presentar una fianza de Buena Calidad de los bienes, conforme a lo regulado en el Documento de Solicitud de Propuestas.

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES DE LA CONTRATISTA:

Calle La Mascota, Edificio #533, Primer Nivel, San Salvador, Teléfonos: 7544-6196 y 7900-1720, correo electrónico: comprasal@sorianolopez.com, persona de contacto: Gabriel Alejandro Soriano López.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "S. Bennett", written over a horizontal line.

Dra. Silvia Evelyn Guadalupe Bennett Soto
Titular HNSR

VGH/ypineda