

## **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 3 del lineamiento No. 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”**



MINISTERIO  
DE SALUD



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL  
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)  
FINAL II CALLE PONIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD JARDÍN, SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: San Miguel, 23 de diciembre de 2020. No de Orden: 589/2020  
Solicitante: UNIDAD DE INFORMÁTICA Solicitud No: 005/2020  
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: BTL COMUNICACIONES, S. A. DE C. V. NIT: [REDACTED]  
Clasificación: Pequeña Empresa NRC: [REDACTED]  
Dirección: Residencial Bosques de Lourdes Pol. 17C No.6, Lourdes Colon. La Libertad. Tel.2278-5304/ 7745-9429. Correo Electrónico: rlopez@btl.com.sv

MOBILIARIO NECESARIO PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ÁREA DE TELEFONÍA Y REDES Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODULO DIGITAL DE RAYOS X.

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	26	C/U	60201415	ORGANIZADOR DE CABLES ABIERTO HORIZONTAL, 19", 2 UNIDADES. MARCA: QUEST, MODELO: Q-HF19-02-2020. INFORMACIÓN TÉCNICA: ORGANIZADOR HORIZONTAL 2 UNIDADES DE RACK PLÁSTICO DE COLOR NEGRO CON 21 RANURAS EN LA PARTE INFERIOR Y 21 RANURAS EN LA PARTE EXTERIOR CON SU TAPADERA Y AGUJERO EN LA PARTE TRASERA Y AGUJERO EN LA PARTE TRASERA.	\$ 21.00	\$ 546.00

TOTAL US: \$ 546.00  
(TOTAL EN LETRAS) QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

<b>OBSERVACION</b> Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.-	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b> TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, ocho copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	C. C. *ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
---	---	--

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS PROPIOS	CLASE DE SUMINISTRO:	61104
FECHA DE ENTREGA:	10 DÍAS HÁBILES	FORMA DE PAGO:	30 DÍAS CRÉDITO

  
 E.   
 Dra. Jeny Brenda Hernández de Nolasco  
 DIRECTORA HOSPITAL

Administrador de la Orden: Lic. Henry Lainez Jefe Interino de Informática Tel. 2792-3017	Elaboró: Evelin Marisol Quintanilla Castro FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 07 FNE 2021
---	---