



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)

HOSPITAL NACIONAL  
SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 10 DE FEBRERO DE 2022.  
Solicitante: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
Nombre de la persona natural o jurídica: CARLA VERÓNICA BURGOS GUBVARA  
suministrante:  
Clasificación: MICRO EMPRESA  
Dirección: RESIDENCIAL SAN JACINTO Y AV. SAN JACINTO #U-2, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TELÉFONOS: 2124-0309.

No de Orden: 079/2022  
Solicitud No: 01/2022  
NIT: [REDACTED]  
NRC:  
Correo electrónico: fuenpach.fuenpach@gmail.com

Compra de Equipo Informático para uso del Depto. de Enfermería.

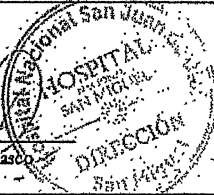
R.	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO MINSAL	CÓDIGO ONU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	60201105	43211507	DESKTOP DELL OPTIPLEX-3080 - SFF - 10ª GENERACIÓN PROCESADOR: CORE I5-10505 / 3.2 GHz MEMORIA RAM: 8GB DISCO DURO: 1 TB SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO 64 BITS GRABADORA DE DVD GRÁFICOS: UHD GRAPHICS 630. GIGABIT ETHERNET COLOR: NEGRO PUERTOS: USB 2.0, USB 3.2, HDMI, DISPLAYPORT, RJ-45 10/100/1000, CONECTOR DE AUDIO 3.5 INCLUYE: MONITOR XIAOMI MI-DESKTOP - FHD DE 27" MOUSE Y TECLADO EN ESPAÑOL DEL SISTEMA DE ALTAVOCES MULTIMEDIA EXTERNO / SFX. GARANTÍA: 3 AÑOS (HARDWARE SERVICE WITH ONSITE) MARCÁ: DELL	\$ 1,280.00	\$ 1,280.00
2	1		60201404	39121004	UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE ABLETEX AB-ES1000 CAPACIDAD: 1000VA VOLTAJE NOMINAL: 120 VAC / 220V VATIOS: 500W FRECUENCIA: 50 Hz ~ 60Hz TOMACORRIENTES: 6 NEMA 5-15R TIPO Y NÚMERO DE BATERÍA: 12V 9Ah TIEMPO DE RECARGA: 4-6 HORAS HASTA 90% DE CAPACIDAD COLOR: NEGRO GARANTÍA: 1 AÑO MARCÁ: ABLETEX	\$ 65.00	\$ 65.00
<b>TOTAL MON:</b>							\$ 1,345.00

(TOTAL EN LETRAS): UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Observación	INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:	C.C.
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.	TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Colocar en la Factura No. de Orden de compra y código del producto, presentar OCHO (8) copias de las facturas y Sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos. Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Queda, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, 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.	*ALMACEN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.

LUGAR DE ENTREGA:	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS PROPIOS		
FECHA DE ENTREGA:	DE 03 A MÁXIMO DE 30 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR OC	FORMA DE PAGO:	CRÉDITO 30 DÍAS

R. Dra. Jany Brenda Hernández de Nolasco  
DIRECTORA HOSPITAL



Administrador de la Orden:  
Licda. Senta Jeannette Méndez de Robles  
Jefe Depto. Enfermería  
TEL. 2792-3362.

Elaboró:  
Tec. Beatriz del Carmen Reyes Bonilla.

FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 17 FEB 2022