



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
SAN MIGUEL



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)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera

Director Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel



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, 23 de septiembre de 2022. No de Orden: 529/2022
Solicitante: UNIDAD DE INFORMÁTICA Solicitad No: 005/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: COMPUTERMAX, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA Correo electrónico: ventas02sanmiguel@omgatechnology.com.sv
Dirección: 3A AVENIDA SUR #905-BIS, BARRIO SAN NICOLAS, SAN MIGUEL, SAN MIGUEL
Teléfono:

COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA HABILITACIÓN DE LA RED DEL MÓDULO "B" Y EL MÓDULO "C"

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	2	C/U		62506031	-PANEL DE PARCHEO (PATCH-PANEL) DE 48 PUERTOS, CATEGORÍA 6A MARCA PANDUIT	\$ 286.79	\$ 573.58
5	2	C/U	32151904	62506030	-PANEL DE PARCHEO (PATCH-PANEL) DE 24 PUERTOS, CATEGORÍA 6A MARCA NEXXT	\$ 21.54	\$ 43.08
6	4	C/U	46161507	62506015	-ORGANIZADOR HORIZONTAL 2RMS SENCILLO	\$ 17.54	\$ 70.16
9	20	C/U	31162107	70212370	-ANCLA DE EXPANSIÓN 3/8" x 1-7/8"	\$ 1.88	\$ 37.60
10	140	C/U	43223303	70215053	-PATCH CORD DE 3 PIES, CAT. 6A, COLOR AZUL NEXXT	\$ 3.53	\$ 494.20
11	140	C/U	43223303	70215063	-PATCH CORD DE 7 PIES, CAT. 6A, COLOR AZUL NEXXT	\$ 4.66	\$ 652.40
12	140	C/U	39121444	70215035	-MÓDULO RJ45 CAT. 6, COLOR AZUL NEXXT PCGK(C6TYR)BL	\$ 4.38	\$ 613.20
13	04	C/U	11162134	80806250	-VELCRO ROLLO ADHESIVO NEGRO 3/4" x 15ft	\$ 2.19	\$ 8.76
14	80	C/U	39121704	70215037	-PLACA SENCILLA RJ45 1 PUERTO NEXXT AW160NXT01	\$ 1.84	\$ 147.20
15	40	C/U	43210000	70215038	-PLACA DOBLE RJ45 2 PUERTOS NEXXT AW160NXT02	\$ 1.27	\$ 50.80
16	20	C/U	43223303	70215011	-CABLE UTP CAT. 6A, BOBINA APROX. (300) M UL CERTIFICADO NEXXT	\$ 224.73	\$ 4494.60
PASA...							\$ 7,185.58

TOTAL US\$

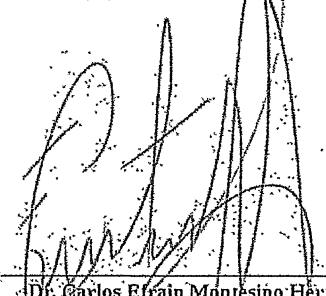

(TOTAL EN LETRAS):

OBSERVACION	<p style="text-align: center;">INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</p> <p>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 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 Guardalacén, 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.</p>	<p>G.C. *ALMACEN *UFI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.</p>
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

FECHA DE ENTREGA: 15 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR OC. FORMA DE PAGO: CONTADO



 Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden:
Ing. Nathalia Angélica Aparicio Pinéda
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Teléfono: 2792-3017; 2792-3018.

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 29 SEP 2022



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, 23 de septiembre de 2022. No de Orden: 529/2022
 Solicitante: UNIDAD DE INFORMÁTICA Solicitud No: 005/2022
 Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: COMPUTERMAX, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]
 Clasificación: MEDIANA-EMPRESA Correo electrónico: ventas02sanmiguel@comegintechology.com.sv
 Dirección: 3A AVENIDA SUR #905-BIS, BARRIO SAN NICOLAS, SAN MIGUEL, SAN MIGUEL
 Teléfono:

COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA HABILITACIÓN DE LA RED DEL MÓDULO "B" Y EL MÓDULO "C"

R	CANTIDAD	U/M	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
					VIENE...		\$7,185.58
18	100	C/U	39131714	70205479	-CANALETA LEGRAND - 40 X 16 MILIMETROS X 2MTS CON ADHESIVO	\$ 4.38	\$ 438.00
25	20	C/U	39131601	70205499	-TUBO CONDUFLEX 3/4" 30 METROS C/U	\$ 26.70	\$ 534.00
31	20	C/U	31201502	70205571	-CINTA ELÉCTRICA AISLANTE INDUS	\$ 5.00	\$ 100.00
32	04	C/U	39121308	70205296	-TOMA DOBLE EMPOTR BCO 20A 125V	\$ 2.50	\$ 10.00
33	04	C/U	39121302	70205339	-PLACA DOBLE METÁLICA-LINFÁ FER	\$ 1.56	\$ 6.24
34	02	C/U	39121602	70205130	-BREAKER 1P/20A THQL1 120 GE	\$ 7.44	\$ 14.88
35	01	C/U	26121634	70205062	-CABLE THHN 12 BLANCO UL VIAKON	\$ 66.88	\$ 66.88
36	01	C/U	26121634	70205061	-CABLE THHN 12 NEGRO UL VIAKON	\$ 66.88	\$ 66.88
37	01	C/U	26121634	70205063	-CABLE THHN 12 VERDE UL VIAKON	\$ 66.88	\$ 66.88
GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS FABRICA P/PRODUCTOS QUE APLICAN -ACCESORIOS 6 MESES							

TOTAL: \$8,489.34
 (TOTAL EN LETRAS): OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 34/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

OBSERVACION
 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.

INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:
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 (UF), para trámite de Quedán, 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
 *UF
 *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: 15 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR OC. FORMA DE PAGO: CONTADO

E. Dr. Carlos Efraim Montesino Herrera
 DIRECTOR HOSPITAL

Administrador de la Orden: Ing. Nathalia Angélica Aparicio Pineda
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
 Teléfono: 2792-3017; 2792-3018

Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández
 FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 29 SEP 2022