



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: 530/2022
Solicitante: UNIDAD DE INFORMÁTICA. Solicitud No: 005/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: SYSCOTEL, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED] NRC: [REDACTED]
Clasificación: MEDIANA EMPRESA. Correo electrónico: juvensallezar@hotmail.com
Dirección: AVENIDA JOSE SIMEON CANAS #8, SAN MIGUEL.
Teléfono: 2668-4300; 7527-6568.

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

R.	CANT.	U/M.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	C/U		62506075	RACK BASTIDOR DE PISO DE 7 PIES RACK DE PISO ESTRUCTURA DE ACERO 45U MARCA NEXXT	\$ 170.00	\$ 340.00
17	80	C/U	39121303	70205480	MARCO UNIVERSAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO (CAJA RECTANGULAR)	\$ 1.95	\$ 156.00
24	10	C/U	26121540	70212995	LB DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	\$ 1.40	\$ 14.00


TOTAL US: \$540.00

(TOTAL EN LETRAS): QUINIENTOS DIEZ 00/100 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 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 SAN MIGUEL		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS
FECHA DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR OC. FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

[Handwritten Signature]
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: 9 de SEP 2022