



ORDEN DE COMPRA

No. 305

FECHA: 25 de Marzo del 2011
 SEÑORES: SOLUCIONES DE SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V. NIT: 0614-090104-105-7
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2273-8122 FAX.
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLO OM
 DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
 SIRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
45	MIGRACION DE MCAFEE TOTAL PROTECTION ESSENTIAL A MCAFEE ENDPOINT PROTECTION - ADVANCED SUITE (2 YEAR)	c/u.	\$44.63	\$2,008.35
1	RENOVACION DE LICENCIA FIREWALL SONICWALL COMPREHENSIVE GETEWAY SECURITY SUITE FOR NSA 3500 (2 YEAR)	c/u.	\$7,910.00	\$7,910.00
	TOTAL			\$9,918.35
	USO EN: Informatica			
	Solic. de Compra No. 344/2011			
	PROGRAMA DE ENTREGA: inmediata			
	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			

1 cotiz.
mep.

Handwritten signature and date:
 25/03/2011
 12:10 pm

NOTA: Sr. Proveedor, al recibir esta ORDEN DE COMPRA se requiere el cumplimiento de lo siguiente:

1. Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
2. Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
3. Favor mencionar el número de la Orden de compra

EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA

FECHA	VALOR	CONTABILIDAD	OBSERVACIONES	
25/03/11	2,008.35	<i>SP</i>	61 403	 Dr. Héctor Guillermo J. Torres SUBDIRECTOR, M.I.N.N.D.B. I.V.P.M. No. 1376 ADMINISTRACIÓN
	7,910.00	<i>SP</i>	61 403	