



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TEL. 2132-6890, FAX 21-32-6891



**ORDEN DE COMPRA NO. 291 (CNRT)**

**REPOSICION POR ERROR MONTO TOTAL**

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2018  
 SEÑORES: NEW MILLENNIUM, S.A DE C.V.  
 FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 FORMA DE PAGO: CREDITO TEL. 2521-2302 FAX. CORREO SZELAYA@NEWMILLENNIUMSV.COM  
 DESPACHAR A: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS HORARIO: 8:00 A 11:30 A.M. Y 1:30 A 3:00P.M.  
 SÍRVASE ENVIARNOS LO SIGUIENTE

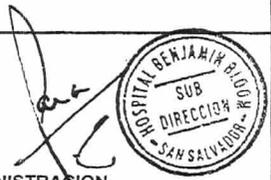
CANTIDAD	DETALLE	U.M.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	15. LICENCIAS DE WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BIT ESPAÑOL			
	10. LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE HOME 2016 ESPAÑOL,			
	15. LICENCIAS DE ANTIVIRUS McAFFICE. YA EXISTE CONSOLA DE ANTIVIRUS			
	25. LICENCIAS DE WINDOWS SERVER 2013 R2 STANDARD INGLES.			
	25. LICENCIAS DE SQL-SERVER STANDARD 64 BIT INGLES			
	OFRECEN:			
15	WINPRO 10 SNGL UPGRD OLP NL , No. DE PARTE FQC-09525	C/U	\$ 237.09	\$ 3,556.35
10	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2016 ESPAÑOL, No. DE PARTE T5D-02324	C/U	\$ 226.00	\$ 2,260.00
15	PROTEJA Y ADMINISTRE SERVIDORES Y ENDPOINT, INCLUYE: ANTIVIRUS, Y ANTISPYWARE, HIPS, CONTROL DISPOSITIVOS, FILTRADO DE NAVEGACION, FIREWALL Y ANTISPAM- 12 MESES, No. PARTE SS-GE1-F	C/U	\$ 24.53	\$ 367.95
25	WINSVRCAL 2016 OLP NL GOV USRCAL, No. PARTE R18-05159	C/U	\$ 175.02	\$ 4,375.50
25	SQLCAL 2017 OLP NL GOV USRCAL No. PARTE 35906589	C/U	\$ 31.92	\$ 798.00
	TOTAL.....			\$ 11,357.80
	ENTREGA: 5 DIAS HABILES			
	GARANTIA: 1 AÑO			
Solic. 493	USO: CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA			
Cotiz. 2				
Mjrdh	NOTA: FAVOR DE TRAMITAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO			

*Recibido 10/09/18 2:44pm*

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

- Cumplimiento de acuerdo al tiempo establecido en la oferta.
  - Para efectos de cancelación, facturar este pedido en DUPLICADO CLIENTE Y CUATRO COPIAS.
  - Favor mencionar el número de la Orden de compra
- EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OBLIGA AL HOSPITAL A ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA
- Nota: se le comunica que para agilizar el pago de facturas, es necesario proporcionar a Unidad Financiera nota autorizando al hospital su pago vía electrónica a través del BANCO DAVIVIENDA, indicando el Nombre y número de cuenta

FECHA	FIRMA	VALOR	ESPECIFICO
10/09/18	<i>[Firma]</i>	\$ 11,357.80	61403



ADMINISTRACION  
 Dr. Hector Guillermo Lara Torres  
 SUB-DIRECTOR  
 H.N.N.B.B