



GOBIERNO DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

15 Mayo 20

Lugar y fecha: San Salvador, 11 de Mayo de 2020 N° 329

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: NIT

GALERIA S.A DE C.V. (Ciber Con) TEL. 2564-6840 Y 7486-08-22

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			(US\$)	(US\$)
23	c/u	TECLADO EN ESPAÑOL USB MARCA KLIPX MODELO KKS-050S NEGRO (GARANTIA UN AÑO) (2 COTIZ)	\$5,93	\$136,39
1	c/u	DISCO DURO EXTREMO USB DE 1TB 2.5" USB 3.0 MARCA SEAGATE EXPANSION GARANTIA UN AÑO (2 COTIZ)	\$57,63	\$57,63
20	c/u	PATCH CORD COLOR ROJO CAT.5 DE 7 PIES, MARCA INTELLINET (SOLO POR DEFECTOS DE FABRICA) 1 cotiz	\$2,99	\$59,80
20	c/u	PATCH CORD COLOR AZUL CAT.6 DE 7 PIES, MARCA INTELLINET (SOLO POR DEFECTOS DE FABRICA) 1 cotiz	\$2,99	\$59,80
20	c/u	PATCH CORD COLOR BLANCO CAT.6 DE 7 PIES, MARCA INTELLINET (SOLO POR DEFECTOS DE FABRICA) 1 cotiz	\$2,99	\$59,80
4	c/u	BATERIA CUADRADA DE 9V. ALCALINA, MARCA MAXELL (SOLO POR DESPERFECTOS FABRICA) 1 cotiz	\$5,65	\$22,60
GARANZIA 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA				

N° solíc.320/2020 ARACELY

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS 53/100 \$ 396,02

OBSERVACIONES: DEPTO. DE INFORMATICA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 a 8 días hábiles a patir de recibida la orden de compra

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
24/115	\$ 373.42	13/05/20	[Firma]
58/119	\$ 22.60		

FIRMA DEL TITULAR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Lic. Teresa de Jesús Iglesias de Díaz

TELEFONO: 2132-6801 CORREO: bodegadiv@hospitalbloom.gob.sv

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

ORIGINAL: SUMINISTRANTE	[Firma Proveedor]	[Sello Proveedor]
COPIA: ALMACEN		
COPIA: UNIDAD SOLICITANTE		
COPIA: U.A.C.I.		