



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)

Lugar y fecha:	San Salvador, 11 de Mayo de 2020	N° 331
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\$)	
1	c/u	BOTE DE CONECTOR RJ45 MACHO CAT5e, MARCA INTELLINET (100 UNIDADES) (SOLO POR DEFECTOS) 1 cotiz	\$16,95	\$16,95 ✓
2	c/u	SWITCH DLINK MODELO DGS-1210-28P 24P 10/100+4G (GARANTIA DE 1 AÑO) 1 cotiz	\$658,79 ✓	\$1.317,58
5	c/u	PAÑUELOS ANTIESTATICOS, MARCA 3M (SOLO POR DEFECTOS DE FABRICA) 1cotiz	\$11,30 ✓	\$56,50
4	c/u	CABLES USB 2.0 PARA IMPRESOR DE 6 PIES 1.80MTS, MARCA ARGOM (SOLO POR DEFECTOS DE FAB.) 2 cotiz	\$1,50 ✓	\$6,00
		1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABIRCA		

N° solic.320/2020 ARACELY

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON TRES CENTAVOS 03/100 \$ 1.397,03

OBSERVACIONES: DEPTO. DE INFORMATICA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
TIEMPO DE ENTREGA: 5 a 8 días hábiles a partir de recibida la orden de compra

CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0202-21-1

ESPECIFICO	VALOR	FECHA	FIRMA
59115	\$ 1.397,03	12 Mayo 2020	

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 COPIA: ALMACEN COPIA: UNIDAD SOLICITANTE COPIA: U.A.C.I.		
---	--	--

FIRMA PROVEEDOR