



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 23 DE MARZO DE 2021

N° ORDEN 265

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE

ERICK GUSTAVO SANCHEZ MARTINEZ (NET' S)

Tel. 2542-2538

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
1	C/U	SERVICIO DE REPARACION DE LAPTOS HP PROBOOK 450 G3 SERIE: 5CD62965LD. *REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO (BOTON Y CONECTOR DE MOTHERBOARD), REPARACION DE ARNES DE WIFI, DESBLOQUEO DE MOTHERBOARD POR CORTO CIRCUITO INTERNO, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODO EL HARDWARE. INCLUYE SIN COSTO, DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON CAMBIO DE PASTA TERMICA	\$141,25	\$141,25
1	C/U	SERVICIO DE REPARACION DE LAPTOS HP PROBOOK 450 G3 SERIE: 5CD62965LD. *REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO (BOTON Y CONECTOR DE MOTHERBOARD), DESBLOQUEO DE MOTHERBOARD POR CORTO CIRCUITO INTERNO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TODO EL HARDWARE. INCLUYE SIN COSTO, DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON CAMBIO DE PASTA TERMICA	\$113,00	\$113,00
ARACELY 1 COTIZ N° S/C 333/2021				

TOTAL US\$:

\$254,25

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON VEINTICINCO CENTAVOS 25/100

UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HABILE DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1

CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 261

FIRMA DEL TITULAR

26/3/2021

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

NOMBRE: ING. NELSON SIGFREDO AREVALO LOPEZ

TELEFONO: 2133-3252

CORREO nelson@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 FINANCIERA

COPIA: U.A.C.I.

FIRMA PROVEEDOR

SELO PROVEEDOR

NET'S

Computer, Advisors And Technology Partners  
TALLER DE COMPUTADORAS, LAPTOP,  
IMPRESORAS Y ELECTRONICA.  
TEL.: 2542-2538 / 7167-5058  
ERICK GUSTAVO SANCHEZ MARTINEZ