

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Rosa de Lima, 02 de Diciembre del 2020	No.Orden:403/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
FERNANDO ANTONIO MARTINEZ GARCIA		06140407961500

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-COMPRAS DE PRODUCTOS INFORMATICOS	-	-
10	Cada Uno	CODIGO 80201050 DVD - R ESTUCHE INDIVIDUAL	\$1.25	\$12.50
5	Cada Uno	CODIGO 80302302 TECLADO CONEXION VIA PUERTO USB, MARCA; ARGON, ESPAÑOL.	\$9.00	\$45.00
20	Cada Uno	CODIGO 80302202, MAUSE CONEXION VIA PUERTO USB MARCA ARGON.	\$7.00	\$140.00
5	Cada Uno	CODIGO 70188159, FUENTE DE PODER ATX DE 650 WATT CONEXION SATA MARCA: OMEGA.	\$22.10	\$110.50
4	Cada Uno	CODIGO 70188480, DISCO DURO INTERNO 1TB MARCA SEAGATE, MODELO ST1000DM010, 3.5 PULG, SATA 6Gb/s 7200 rpm bufer 64 MB.	\$65.38	\$261.52
2	Cada Uno	CODIGO 70188184, TARGETA MOTHERBOARD ASUS PRIME H410M-E - placa base - micro ATX Socket LGA 1200 h410 USB 3 2 Gen 1 Gigabit LAN Targeta Grafica (CPU necesaria) HD audio (8-canales)	\$129.67	\$259.34
2	Cada Uno	CODIGO 70188235, ADATA PREMIER SERIES - MEMORIA DDR4 - 4 GB, MARCA A-DATA DIMM DE 228 ESPIGAS, 2666 MHZ / PC4-21300 CL 19, 12V.	\$35.00	\$70.00
10	Cada Uno	CODIGO 70330022, PASTA TERMICA DE 2GR APLICADOR CON JERINGA MARCA E-TOUCH	\$1.80	\$18.00
20	Cada Uno	CODIGO 70215055, PATCH CORD 7 PULGADAS CATEGORIA 5E COLOR AZUL	\$4.90	\$98.00
2	Cada Uno	CODIGO 70215009, CABLE HDM 1.8 MTS MARCA E-TOUCH	\$3.50	\$7.00
4	Cada Uno	CODIGO 80203038, CARTUCHO PARA IMPRESOR TONER HP 78A BLACK LJ P1566 P1601 CE278A	\$107.48	\$429.92
10	Cada Uno	CODIGO 70212834, AIRE COMPRIMIDO MARCA E-TOUCH DE 590 ML, CON DISPARADOR	\$7.00	\$70.00
2	Cada Uno	CODIGO 70188196, Microprocesador INTEL CORE i3 10100 GHz - 4 nucleos Intel 8 hilos 6 MB cache LGA 1200 Socket.	\$222.30	\$444.60
-	-	TOTAL.....	-	\$1,966.38

SON: mil novecientos sesenta y seis 38/100 dolares

OBSERVACION: A PAGARSE AL CREDITO A 15 DIAS CON FONDO GENERAL, LIBRE GESTION # 106-2020, ESPOECIFICO PRESUPUESTARIO # 54115, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: CARLOS LUIS HERNANDEZ. Nota. Esta O/C se pagara de la siguiente manera de la L.T. Y U.P. 01-01, se tomaran 321,64 los restantes \$ 1,644.74 se tomaran de la L.T. Y U.P. 02-02, conformando así el total de la orden \$ 1,966.38

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN INSTITUCIONAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:



Titularo Designado



Suministrante

Elaborado por: vflores