

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Gotera		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
PREVISION NO:				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Morazán 21 de Noviembre del 2014		
		No.Orden:128/2014		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
A & H INVERSIONES PC MILLENNIUM, S.A. DE C.V.			13191504051012	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--IMPRESOR Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADOS POR: ENFERMERIA Y PSICOLOGIA, EN SOLICITUDES N° 137, 146 FONDOS GOES.	-	-
1	Cada Uno	60201025 SOLICITADO: IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO . OFRECEN: IMPRESOR BLANCO Y NEGRO HP LASERJET PRO P1102, CALIDAD DE IMPRESION EN NEGRO (OPTIMA)	\$135.00	\$135.00
2	Cada Uno	60204115 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES MEDIAS SIN SISTEMA OPERATIVO. OFRECEN: COMPUTADORA DE ESCRITORIO. WINDOWS 7, PROCESADOR PENTIUM, MOTHERBOARD BIOSTAR, DISCO 500 GB. MEMORIA RAM 4 GB, QUEMADOR CD/ DVD, LECTOR DE TARJETAS, CASE, MONITOR DE 18.5"	\$455.00	\$910.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,045.00
SON: mil cuarenta y cinco 00/100 dolares				
OBSERVACION: PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE Y 5 COPIAS A NOMBRE DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA (CON LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA) NOTA CON LOS DATOS SIGUIENTES: NUMERO TIPO, NOMBRE DE CUENTA DEL BANCO AGRÍCOLA. PARA REALIZAR PAGO, EN LA FACTURA DEBERÁ DETALLAR: CÓDIGO DEL PRODUCTO, N° DE ORDEN DE COMPRA, FONDOS Y N° DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO. ESTE ÚLTIMO SE LES PROPORCIONARA LUEGO DE QUE USTED NOS ENVIÉ LA ORDEN POR FAX O CORREO FIRMADA Y SELLADA.				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACÉN DEL HOSPITAL NACIONAL DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN, UBICADO EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, DE 8:00 AM A 2:00 PM, PREVIA PROGRAMACIÓN DE ENTREGA AL 2645-7122, ULTIMA FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS 5 DE DICIEMBRE 2014. CRÉDITO: 60 DÍAS.				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A CONSULTAS SOBRE PAGOS CON LA UNIDAD FINANCIERA PUEDE REALIZARLOS AL 2645-7104 CONSULTAS CON LA UACI: 2645-7129, ADMINISTRADOR DE ORDEN: CRISTIAN ENRIQUE ROMERO, AL 2645-7100 EXT. 242 INFORMACION DE CONTACTO CON EL PROVEEDOR, TEL: 2654-0992 FAX 2654-2903 ATENDIDOS POR: ROCIO PORTILLO, GARANTIA DE LOS PRODUCTOS: 1 AÑO CONTRA DESPERFECTOS DE FAB.				
 Titular o Designado		 		
 Suministrante		 		

Elaborado por:rsanchez

documentacion de respaldo en ordenes - 127 y 126. 1 computadora y 20 impresoras en enfermeria.

21/11/2014