	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	<b>20</b>
Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202
UACI del Hospital Nacional San Bartolo	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Bartolo 19 de Febrero del 2016</b>	No.Orden:031/2016
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
DESARROLLO DE SOLUCIONES INTEGRALES,S.A. DE C.V.		[REDACTED]



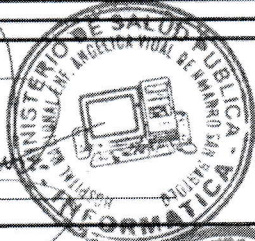

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE DISCO DURO PARA REALIZAR RESPALDO EN EL ÁREA DE INFORMATICA	-	-
1	Cada Uno	DisCO DURO EXTRAIBLE DE 2 TERAS BYTE, INTERFASE USB 2.0/3.0, Y CABLE DE CONEXIÓN;	\$112.62	\$112.62
0	Cada Uno	COMPATIBILIDAD: PC, MAC; CAPACIDAD: 2TB; INTERFAZ: USB 3.0; ALTURA: 4.7CM; ANCHURA: 12.92 CM; FACTOR DE FORMA: 3.5"; COLOR: NEGRO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR CA INCLUIDO.	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, GARANTIA : UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA EN BIEN SUMINISTRADO.	\$0.00	\$0.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$112.62

SON: ciento doce 62/100 dolares

OBSERVACION: SE CUMPLIRÁN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. --APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. --PRESENTAR 7 COPIAS DE FACTURA, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. BLADIMIR GALAN TEL. 2201-3153 --REFLEJAR EN SU FACTURA EL NUMERO DE NIT DEL HOSPITAL 0614-100696-104-0. REFLEJAR EL 1% DE RETENCIÓN. --EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: GOES

LUGAR DE ENTREGA:OFICINAS DE ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO SAN BARTOLO. HORARIO DE 7:30 AM A 12:30 MD, Y DE 1:30 PM A 3:30 PM

LUGAR DE NOTIFICACIONES:NOTA: DEBERÁ PRESENTAR EN LA UACI DEL HOSPITAL DECLARACIÓN JURADA. ADJUNTAR A DECLARACIÓN JURADA: COPIA DE TARJETA DE CUENTA BANCARIA Ó NOTA DEL BANCO Ó ENTIDAD FINANCIERA QUE DETALLE EL NÚMERO DE CUENTA.

 [Signature] Jefe o Designado	   [Signature] Suministrante
--	---

Elaborado por:lespinoz

<b>UACI-HNSB</b>
FECHA ENVIO FAX: <b>19 FEB 2016</b>
PEROS CONF. FAX: _____
Nº DE HOJAS ENVIADAS: <b>1</b>
Nº DE COMPRA: <b>200W</b>

UACI

ACUANTADO