



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio Saldaña", San Salvador

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PREVISION NO:

UACI de Hospital Neumológico

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

san salvador 23 de Febrero del 2016

No.Orden:61/2016

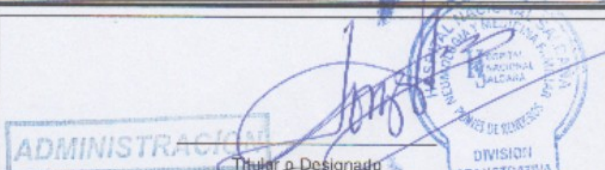
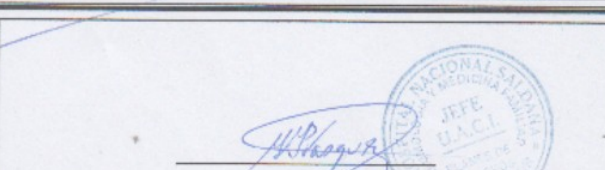
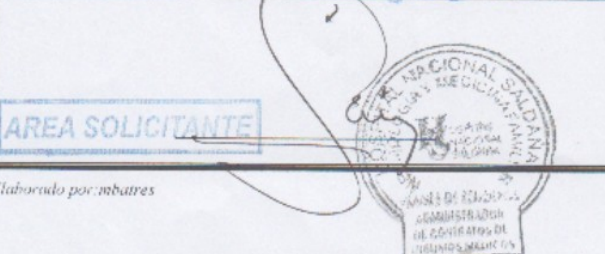

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

MOISES RIVAS ZAMORA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--TINTAS Y TONER	-	-
29	Cada Uno	COD: 80601075 Limpiador para superficie de equipos de oficina, fco con atomizador OFRECE: Limpiador para superficie de equipos de oficina, fco con atomizador, MCA: 3M, Garantía 30 días por desperfecto de fab. Dirección 12, Div. Admón. 17	\$4.01	\$116.29
35	Cada Uno	COD: 80202113 Cartucho para Impresor marca Canon (PG-210) NEGRO, para modelos (IP2700, MP240/250/260/270/480/490,MX-320/330), OFRECE: CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA CANON (PG-210) NEGRO, MCA: CANON, Garantía 30 días por desperfecto de fab. Div. Serv. de Apoyo 5, Dirección 30	\$14.41	\$504.35
7	Cada Uno	COD: 80203066 Cartuchos para impresor laser mca HP 130a (CF350A) NEGRO, para modelos laserjet pro mpfm176n, m177fw, OFRECE: Cart. P/impresor laser jeth HP 130A (CF350A) negro, p/mpro mpfm176n, m177fw, MCA: HP, Garantía 30 días por desperfecto de fab. Dirección 1 Div. Medica 6.	\$62.02	\$434.14
14	Cada Uno	COD: 80203093 CART. P/IMPRESORA (CF283A) NEGRO NUMERO 83 A P/MOD LESERJEP PRO MFP, 125M, 127- M201+M225), OFRECE: CART. P/IMPRESORA (CF283A) NEGRO No. 83 A P/MOD. LESERJEP PRO MFP, 125M, 127- M201+M225, MCA: HP, Garantía 30 días por desperfecto de fab. Dirección 2 Enfermería 12.	\$70.46	\$986.44
1	Cada Uno	COD: 80203336 CARTUCHO P/IMPRESOR LASER MCA.HP (CB543A) MAGENTA P/MODELOS LASERJET CP1215, 1210,1510, CP1515N, CP1518NI, CM1312, 1300, CM1312mf, OFRECE: CARTUCHO P/IMP. LASER M/HP CB543A) MAGENTA P/M LASERJET CP1215, 1210,1510, MCA: HP, Garantía 30 días por desperfecto de fab. Dirección	\$78.57	\$78.57
-	-	TOTAL.....	-	\$2,119.79

SON: dos mil ciento diecinueve 79/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General, tiempo de entrega 10 días hábiles, posterior a la recepción de la orden de compra, Sol. De Compra según cuadro, Fondo General EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EL LIC. JOSÉ ANTONIO FLORES JARQUIN, jefe de dpto. Financiero Contable, quien será la contraparte de la empresa contratada

 <p>ADMINISTRACION</p> <p>Titular o Designado</p>	 <p>HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR</p> <p>JEFE UACI</p>
 <p>AREA SOLICITANTE</p>	 <p>Suministrante</p>

Elaborado por: mbaures

Elaborado por: mbaures