



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

UACI de Hospital Neumológico

**GOBIERNO DE EL
SALVADOR**

UNIDAD DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

san salvador 12 de Diciembre del 2016

No.Orden:495/2016








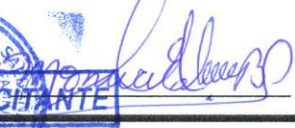


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

SANMUR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--EQ. INFORMATICO.	-	-
2	Cada Uno	COD: 60204150 Computadora de escritorio, de prestaciones medias sin sistema operativo. OFRECE: Computadora de escritorio tamaño reducido sin sistema operativo mod. HP 280 G1, marca Hewlett -Packard, proces. intel core i3 de 3.7 HHZ, disco duro 500 GB, Monitor de 18.5"HP. Tec. en Esp. USB. 1 P/ Enferm. y 1 P Lavand.	\$597.00	\$1,194.00
5	Cada Uno	COD: 80203338 Cartucho p/ imp laser jet. Mca. HP (CE278A) neg. p/ mod. (P1560/1566/1606 DN/M1322/M1536DNF) OF: Cartucho toner p/ impresor laser jet HP CE 278 neg. Mca. Helett-packard P/ mod. Hp 15/60/1566/1606N/m1322/M1536 DNF P/ UACI.	\$90.00	\$450.00
3	Cada Uno	COD: 60205075 Impresor laser blanco y negro multifuncional OFRECE: Impresor laser multifuncional monocromatico Mca. Hewlett - Packard, mod. HO laserjet pro MFP M127fn, 1 P/ Div. Administ., 1P centro Q. , 1 P D. Enferm	\$325.00	\$975.00
1	Cada Uno	COD: 60201400 UPS de 750 VA. OFRECE UPS de 750 VA, mod. NT-761, Marca Forza.	\$45.00	\$45.00
2	Cada Uno	COD: 60201373 Monitor led 19" OFRECE: Monitor de 19" LED, MOd. SD300, Marca Sansung, Esp. Tec, Res. 1366x768, Rad. de cont. 600: 1 (Typ) Incl. cable de poder Y VGA, P/ Div. Administ.	\$125.00	\$250.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,914.00

SON: dos mil novecientos catorce 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General, Tiempo de entrega 1 dias habiles posterior a la recepcion de la orden de compra, Solicitud No.1124,1116,1085,1096,703,1107,1007,1032 Fdo Generales. EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EL SR. FLORENTINO RIVAS SUPERVISOR DE LAV. Y COST. SR. PAULINO VASQUEZ RAMIREZ ENC. DE COMP. , ING. JORGE H. MOREIRA JEFE DIV. ADMON DR. REY A. AVIOA C. DR. EN MED. QUIENES SERAN LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.

  Titular o Designado  	 JEFE U.A.C.I. 
 AREA SOLICITANTE 	 Suministrante 

Elaborado por: pvasquez
UACI

U.A.C.I.

**ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO EL DIA
12 DIC 2016**