

<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
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:	<b>san salvador 11 de Octubre del 2017</b>	<b>No.Orden:355/2017</b>
----------------	--	--------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	
<b>CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.</b>	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR	-	-
1	Cada Uno	COD: 81201002 Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para maquina de escribir OFRECE: reparacion de maquina de escribir Mca. Nacajima mod. AE: 830 para U.F.I. Incluye reparacin y limpieza, controlador de escritura y clutch para impresor	\$102.83	\$102.83
1	Cada Uno	COD: 81201002 Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para maquina de escribir OFRECE: reparacion de maquina de escribir Mca. Nacajima mod. AE: 830 para U.A.C.I. Incluye reparacin y limpieza, controlador de escritura , clutch para impresor Y sensor para impresor	\$126.63	\$126.63
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$229.46

**SON: doscientos veintinueve 46/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General, Tiempo de entrega 3 dias habiles posterior a la recepcion de la orden de compra, Solicitud No.689,700 Fdo. Propios. EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES ES LA LICDA. ROSA AMELIA ALFARO JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE, SR. PAULINO VASQUEZ RAMIREZ ENC. DE COMPRAS. QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.

**ADMINISTRACION**

Titular o Designado

**AREA SOLICITANTE**

Elaborado por: pvasquez

**CALTEC**

Suministrante

**U.A.C.I.**

**ESTE DOCUMENTO FUE  
DISTRIBUIDO EL DIA  
13 OCT 2017.**