

| | | |
|--|--------------------------------|------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISION NO:101 |
| UACI del Hospital de Ciudad Barrios | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|
| Lugar y Fecha: | San Miguel 05 de Septiembre del 2016 | No.Orden:97/2016 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | NIT |
| DM INGENIEROS, S.A. DE C.V. | | 12170603141014 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--MATERIALES INFORMATICOS | - | - |
| 3 | Cada Uno | RENLÓN #1 - CODIGO: 80201084 - Memoria vía puerto USB de 16 GB. | \$5.35 | \$16.05 |
| 0 | Cada Uno | OFRECEN: Memoria Usb 16 GB MARCA: Kingston. | \$0.00 | \$0.00 |
| 3 | Cada Uno | RENLÓN #4 - CODIGO: 80203258 - Cartucho para impresor Multifuncional Marca Kyocera (TK-350/351/352/354) negro, para modelos (FS 3040, MFP 3140, FS 3540MFP, FS 3640, FS 3640MFP, FS 3920DN) | \$89.92 | \$269.76 |
| 0 | Cada Uno | OFRECEN: Toner KYOCERA TK-352. | \$0.00 | \$0.00 |
| 3 | Cada Uno | RENLÓN #6 - CODIGO: 80202113 - Cartucho para impresor marca canon (pg-210), negro para modelos(IP 2700,MP-240/250/260/270/480/490,MX-320/330/340/350). | \$14.56 | \$43.68 |
| 0 | Cada Uno | OFRECEN: Tinta CANON 210 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1 | Cada Uno | RENLÓN #7 - CODIGO: 80202114 - Cartucho para impresor marca Canon (CL-211), color para modelos (IP 2700,MP-210-211-240/250/260/270/480/490,MX-320/330/340/350). | \$18.73 | \$18.73 |
| 0 | Cada Uno | OFRECEN: Tinta CANON 211 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3 | Cada Uno | RENLÓN #11 - CODIGO: 80601075 - Limpiador para superficie de equipos de oficina, frasco con atomizador. | \$4.03 | \$12.09 |
| 0 | Cada Uno | OFRECEN: Limpiador de Superficie 573 | \$0.00 | \$0.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$360.31 |

SON: trescientos sesenta 31/100 dolares

OBSERVACION: LIBRE GESTION #0064/2016. LA ADMINISTRADORA DE ESTA ORDEN ES LA Sra. ESTELA DEL CARMEN ALVAREZ Y SUPLENTE: EL Sr. JOSE JAVIER ARGUETA. TIEMPO DE ENTREGA: 5 Dias habiles despúes de recibida orden de compra: NOTA: EL TIEMPO SE CONTARÁ 1 DIA DESPUES DE QUE LA EMPRESA RECIBA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN HOSPITAL NACIONA DE CIUDAD BARRIOS

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

| | |
|------------------------------|------------------------|
| _____ Titular o Designado | _____ Suministrante |
|------------------------------|------------------------|

Elaborado por:Ceruz