

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:201
UACI del Hospital de Metapan		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Metapan 18 de Noviembre del 2013</b>		<b>No.Orden:155/2013</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
<b>MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA</b>				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.	-	-
11	Cada Uno	80203285. TONER HP 505A.	\$86.00	\$946.00
5	Cada Uno	80203338. TONER HP 78A.	\$70.00	\$350.00
6	Cada Uno	80203265. TONER HP CB435A.	\$70.00	\$420.00
2	Cada Uno	80203322.TONER SAMSUNG MLT-D1085.	\$103.00	\$206.00
14	Cada Uno	70188213.BATERIAS 12V.7AMP.	\$20.00	\$280.00
200	Cada Uno	80201020.CD`S.	\$0.21	\$42.00
200	Cada Uno	80201060.DVD`S.	\$0.30	\$60.00
2	Cada Uno	70188265.TARJETA DE RED 10/100/1000.	\$23.50	\$47.00
4	Cada Uno	80601075.SPRAY LIMPIADOR(ESPUMA).	\$6.00	\$24.00
5	Cada Uno	70212834.AIRE COMPRIMIDO.	\$7.00	\$35.00
3	Cada Uno	70212837.CONTACT CLEANER.	\$7.00	\$21.00
5	Servicio	S/C. REPARACION DE MONITORES PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA Y ESDOMED..	\$100.00	\$500.00
14	Cada Uno	80302200.MOUSE USB.	\$5.00	\$70.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$3,001.00</b>
<b>SON: tres mil un 00/100 dolares</b>				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE METAPAN. HACER CITA CON LIC. GOMEZ DE ALMACEN AL 2484-4414 PARA SU ENTREGA. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA GERARDO MUÑOZ,INFORMATICO. TIEMPO DE ENTREGA SEGUN COTIZACION: 8 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. HACER LA RETENCION DEL 1% SI APLICA. TRAER 4 COPIAS DE FACTURA.				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:ysandova