

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:10154115
UACI del Hospital de Chalatenango	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

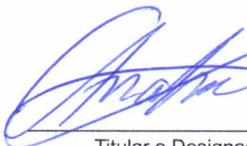
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Chalatenango 17 de Septiembre del 2019</b>	No.Orden:166/2019
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		
BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--MATERIALES INFORMATICOS	-	-
4	Cada Uno	TONER 87ª BLACK LI CF87A LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M527, M506, MFP M527; LASERJET PRO MFP M527 /P (ESDOMED/UFI), MARCA: HP, CÓDIGO: 80203093	\$231.00	\$924.00
4	Cada Uno	CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER MARCA RICOH, MP401/BLACK MP 401/SP 4520DN (PARA TRABAJO SOCIAL), MARCA: RICOH, CÓDIGO: 80203560	\$60.00	\$240.00
1	Cada Uno	MEMORIA VÍA PUERTO USB DE 32GB (PARA ALMACÉN), MARCA: HP, CÓDIGO: 80201116	\$6.00	\$6.00
4	Cada Uno	CARTUCHO P/IMPRESORA LASER HP 2035 (E505A) NEGRO 05ª (PARA UACI), MARCA: HP, CÓDIGO: 80203285	\$84.00	\$336.00
20	Cada Uno	BATERÍA PARA UPS 12V, 7 AMPERIOS PARA UPS MARCA: CENTA/ORBITEC, CÓDIGO: 70188213	\$14.50	\$290.00
100	Cada Uno	RJ45 (CONECTORES RJ45), CÓDIGO: 70215037 PARA CENTRO DE CÓMPUTO. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 0142, FONDO GENERAL, ENTREGA: 12 DÍAS HÁBILES MÁXIMO DESPUÉS DE ENVIADA ORDEN DE COMPRA. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SANDRA ELOISA DE MANZANO, COORDINADOR DE CENTRO DE CÓMPUTO, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA Y EL 1% DE RET. DE IVA.	\$0.10	\$10.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,806.00</b>

SON: mil ochocientos seis 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN, HOSPITAL NAC. DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ, CHALATENANGO-----FAVOR PASAR A LA UACI. A FIRMAR ORDEN DE COMPRA-----ENTREGAR 5 COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE ----PROCESO N° 0116

 Titular o Designado			
			Suministrante

Elaborado por:karen

R/ 30/9/19 A)  
 Comp - # 908