

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

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Chalatenango 27 de Mayo del 2014</b>	No.Orden: 136/2014
----------------	---	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
JOSE ARMANDO GUARDADO DELGADO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-MATERIALES INFORMÁTICOS	-	-
4	Cada Uno	Cartuchos para impresor Canon PG 210 color negro, para el Depto. de Aliment. y Dietas y Aux. de Servicio, código: 80202113	\$18.00	\$72.00
3	Cada Uno	Cartuchos de tinta para impresor Canon CL 211 color, modelo: IP2700, para el Depto. de aliment. y Dietas y Aux. de Servicio, código. 80202114	\$23.00	\$69.00
2	Cada Uno	Licencia de office para la Unidad Financiera y Dirección, código: 80303020	\$92.00	\$184.00
2	Cada Uno	Licencia windows de sistema operativo de cómputo 7 pro, para Unidad Financiera y Dirección. código: 80303080. Observación. Compra por Libre Gest. Fondo Gral, entrega: 3 días háb. Administ. de O. de C. Camen Vivar Alim. y Dietas, Félix Gómez, Jefe UFI; Dimas Zelaya, Aux. Serv. detallar en factura el N° de O. de C. y el 1% Ret. de IVA	\$198.00	\$396.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$721.00

SON: setecientos veintin 00/100 dolares

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: Hospital Nacional Dr. Luis E. Vásquez, Chalatenango

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Titular o Designado</p>	 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	 <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Suministrante</p>

Elaborado por: karen

R1 28/5/14 *A* comp. \$ 758  
2 ordenes 136 y 137