

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Chalatenango 25 de Junio del 2014</b>	No.Orden:182/2014
----------------	--	-------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-MATERIALES INFORMÁTICOS	-	-
4	Cada Uno	Cartuchos para impresor marca Canon (CL-211), color para Almacén, código: 80202114	\$23.00	\$92.00
5	Cada Uno	Cartuchos para impresor marca Canon (PG-210, negro, para Almacén, código: 80212113	\$18.00	\$90.00
4	Cada Uno	Cartucho nº TK-1147 (toner) para fotocopidora marca Kyocera, compatible con modelos (FS-1035 MFP/fs 1135 MFP), para la Dirección, código: 80205207	\$110.00	\$440.00
2	Cada Uno	Tinta color negro para refilar, frasco de 60ml, para Unidad Financiera, código: 80209005. Observación. Compra por Libre Gestión, Fondo General, entrega: 5 días háb. Administ. de Orden de C. Félix Gómez, Mireya Alfaro, Rafael Aguilar, Margarita Vásquez, detallar en factura el Nº de Orden de C. y el 1% Ret. de IVA	\$3.00	\$6.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$628.00

SON: seiscientos veintiocho 00/100 dolares

OBSERVACION:

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

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

  Titular o Designado	 
 	 Suministrante

Elaborado por: karen

**RECIBIDO**  
 FECHA: 2/7/14  
 Lic. Olga Araly de Morán  
 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
 HOSPITAL CHALATENANGO

2 Ordenes 182 4203  
 comp 7905