
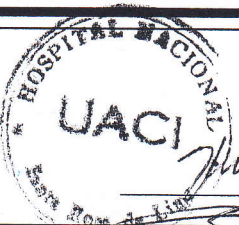
		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Santa Rosa de Lima, 19 de Noviembre del 2015</b>		
		No.Orden:263/2015		
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			06143101071038	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisicion de Productos Informaticos	-	-
3	Cada Uno	Codigo: 70188480 Disco duro Sata de 500 GB, Marca: SEAGATA (Espec. 54115)	\$63.00	\$189.00
10	Cada Uno	Codigo: 70188600 Baterias de Litio No. CR-2032 de 3V., Marca: Maxell (Espec. 54115)	\$2.26	\$22.60
10	Cada Uno	Codigo: 70188155 Fuente de Poder de 550 Watts, sin marca (Espec. 54115)	\$14.00	\$140.00
1	Cada Uno	Codigo: 70305140 Juego de destornilladores, Marca: Stanley de 10 piezas (Espec. 54118)	\$23.00	\$23.00
3	Cada Uno	C odigo: 70212834 Botes de Aire Comprimido, Marca: E-touch (Espec. 54107)	\$8.00	\$24.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$398.60
SON: <b>trescientos noventa y ocho 60/100 dolares</b>				
OBSERVACION: Fondo General, Credito 30-60 dias, Libre Gestion No.074/2015, Administrador de la Orden: Eva Lisseth Alvarez				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima				
LUGAR DE NOTIFICACIONES: Tel. 2239-6713, Email: mirna.ramire@dataprint.com.sv				
 Titular o Designado		 _____		
_____		Suministrante		