

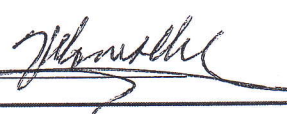
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 14 de Junio del 2016		No.Orden:196/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ARTENIO BALTAZAR ERAZO				07150411751012
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisición de Productos informaticos para diferentes áreas	-	-
4	Cada Uno	Codigo: 80203417 Cartuchos. Toner para impresor HP # CE255A Original	\$133.00	\$532.00
2	Cada Uno	Codigo: 80203265 Cartuchos. Toner para impresor HP # CB435A Origina	\$60.00	\$120.00
7	Cada Uno	Codigo: 80203315 Cartuchos. Toner para impresor HP # CE285A Origina	\$60.00	\$420.00
5	Cada Uno	Codigo: 80203338 Cartuchos. Toner para impresor HP # CE278A Origina	\$70.00	\$350.00
4	Cada Uno	Codigo: 80302302 Teclado conexión via puerto USB marca OMEGA	\$5.00	\$20.00
4	Cada Uno	Codigo: 80302202 Mouse de conexión via puerto USB marca OMEGA	\$3.75	\$15.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,457.00
SON: mil cuatrocientos cincuenta y siete 00/100 dolares				
OBSERVACION: Especifico 54115, Fondo General, Crédito 60 días, Libre Gestión # 44/2016. Administrador de la Orden: Tec. Eva Lisseth Alvarez				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen del Hospital Nacional Santa Rosa de Lima				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:Tele-fax. 2271-1521, E-mail: jaime_mejia12@yahoo.com				
 Titular o Designado		  LDD Librería y Distribuidores Diversos TEL.: 2271-1521 Suministrante		

Elaborado por:vflores