

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
PREVISIÓN NO:				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 06 de Febrero del 2018		
		No.Orden:015/2018		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
BUSINESS CENTER, S. A. DE C. V.			06141305941039	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--Tintas para impresoras y otros productos informaticos.	-	-
3	Cada Uno	Código 80203333, Tóner apara impresor Láser Jet 1515N 541A Negro. Marca: HP	\$89.35	\$268.05
10	Cada Uno	Código 80302302, Teclado conexión via puerto USB, Marca: IMEXX	\$6.95	\$69.50
10	Cada Uno	Código 80302202, Mause Conexión Vía Puerto USB, Marca: IMEXX	\$2.35	\$23.50
4	Cada Uno	Código 80303338, Cartucho para Impresor láser Jet, CE278A Marca: HP	\$76.50	\$306.00
-	-	TOTAL.....	-	\$667.05
SON: seiscientos sesenta y siete 05/100 dolares				
OBSERVACION: A pagarse al crédito a 60 días, con fondo general, específico presupuestario # 54115. Libre gestión 010-2018, Administradora de la orden: Eva Lisseth Alvarez				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular o Designado		 Suministrante		

Elaborado por: mvasquez