

		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, 08 de Abril del 2015		No.Orden:79/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ARTENIO BALTAZAR ERAZO			07150411751012	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--Adquisicion de Productos Informaticos	-	-
10	Cada Uno	Codigo: 80203458 Cartucho de Toner para Impresor No. CE285A, Negro, para Impresor Laser Jet HP P1102W, Originales	\$65.00	\$650.00
2	Cada Uno	Codigo: 80203060 Toner para Impresor Laser Jet HP Q2612A, Originales	\$70.00	\$140.00
2	Cada Uno	Codigo: 80202550 Cartucho para Impresor HP Diskjet No. 15,Negro, Originales	\$27.00	\$54.00
2	Cada Uno	Codigo: 80202410 Cartucho para Impresor HP Diskjet No. 78, Color, Originales	\$50.00	\$100.00
5	Cada Uno	Codigo: 80302300 Teclado Conexion Via Puerto PS2, Marca: Omega	\$5.50	\$27.50
-	-	TOTAL.....	-	\$971.50
SON: novcientos setenta y un 50/100 dolares				
OBSERVACION: Especifico: 54115, Fondo General, Credito a 60 dias, Libre Gestion No. 15/2015				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen del Hospital Nacional Santa Rosa de Lima				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A Tel. 2534-4166 y 2271-1521, Adinistrador de la Orden de Compra: Lic. Sandra Lorena Escobar Tel. 2685-6028				
 _____ Titular o Designado		 _____ Suministrante		