

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:10154199
UACI del Hospital de Chalatenango	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Chalatenango 17 de Septiembre del 2019	No.Orden:168/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		
COMPUCITY, S.A. DE C. V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	-	-
15	Cada Uno	TECLADO CONEXIÓN VÍA PUERTO USB, MARCA LOGISTEC USB (ESDOMED/DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN), CÓDIGO: 80302302	\$6.25	\$93.75
12	Cada Uno	CARTUCHO P/IMPRESOR CANNON IP 2700, NO.210 NEGRO (AUX.SERV/LAVANDERÍA/EPIDEMIOLOGÍA/JEFE DE RESIDENTES, ANESTESIA), CÓDIGO: 80202113	\$11.30	\$135.60
2	Cada Uno	CARTUCHO PARA IMPRESOR HP LASERJET PRO402N (26A) CF226X (PARA AUXILIAR DE SERVICIO), CÓDIGO: 80203079	\$80.70	\$161.40
4	Cada Uno	TONER PARA FOTOCOPIADORA ECOSYS PRINTER TK-3102 6848125 PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MOD.M3040IDN (PARA ALMACEN Y DIVISIÓN ADMINISTRATIVA, CÓDIGO: 80205196. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 0142, FONDO GENERAL, ENTREGA: 15 DÍAS. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SANDRA ELOISA DE MANZANO, COORDINADOR DE CENTRO DE CÓMPUTO, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA Y EL 1% DE RET. DE IVA.	\$56.95	\$227.80
-	-	TOTAL.....	-	\$618.55

SON: seiscientos dieciocho 55/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN, HOSPITAL NAC. DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ, CHALATENANGO-----FAVOR PASAR A LA UACI. A FIRMAR ORDEN DE COMPRA-----ENTREGAR 5 COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE ----PROCESO N° 0116

 Titular Designado	  Suministrante
 	

Elaborado por:karen

1/30/9/19

Comp. # 910