

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:201
UACI del Hospital de Metapan		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Metapan 26 de Agosto del 2013</b>		<b>No.Orden:112/2013</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
<b>MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA</b>				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.	-	-
7	Cada Uno	80203285. TONER HP 505A.	\$84.00	\$588.00
2	Cada Uno	80203265. TONER HP CB435A.	\$70.00	\$140.00
1	Cada Uno	80203338. TONER HP 78A.	\$80.00	\$80.00
1	Cada Uno	80203335. TONER HP CB542.	\$74.00	\$74.00
1	Cada Uno	80203336. TONER HP CB543.	\$74.00	\$74.00
1	Cada Uno	60201433. CARGADOR PARA COMPUTADORA PREMIER CQ40.	\$60.00	\$60.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,016.00
SON: mil dieciseis 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE METAPAN. HACER CITA CON LIC. GOMEZ DE ALMACEN AL 2484-4414. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA EL SR. GERARDO MUÑOZ. TIEMPO DE ENTREGA SEGUN COTIZACION: 8 DIAS HABILES DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA. HACER LA RETENCION DEL 1% SI APLICA. TRAER 4 COPIAS DE FACTURA.				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:ysandova