

|                                                                                  |  |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|
|  |  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b> |  |
| Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango                       |  | UNIDAD DE ADQUISICIONES        |  |
| UACI del Hospital de Chalatenango                                                |  | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL |  |
|                                                                                  |  | PREVISION NO:                  |  |

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |                                          |                  |
|----------------|------------------------------------------|------------------|
| Lugar y Fecha: | <b>Chalatenango 24 de Marzo del 2014</b> | No.Orden:75/2014 |
|----------------|------------------------------------------|------------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b> | <b>NIT</b> |
| <b>JOSE ARMANDO GUARDADO DELGADO</b>  |            |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRECIO   | VALOR             |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNITARIO | TOTAL             |
| -        | -                | LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                                               | -        | -                 |
| 1        | Cada Uno         | Impresor Lasser Hp 2035 negro, para el Depto. de Almacén                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$270.00 | \$270.00          |
| 2        | Cada Uno         | Cartuchos de tinta para impresora Epson N° 90 negro del Depto. de Enfermería                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$15.00  | \$30.00           |
| 2        | Cada Uno         | Cartuchos de tinta para impresora Epson N° 73 amarillo del Depto. de Enfermería                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$15.00  | \$30.00           |
| 2        | Cada Uno         | Cartuchos de tinta para impresora Epson N° 73 rojo del Depto. de Enfermería                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$15.00  | \$30.00           |
| 2        | Cada Uno         | Cartuchos de tinta para impresora Epson N° 73 azul del Depto. de Enfermería                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$15.00  | \$30.00           |
| 4        | Cada Uno         | Toner TK 1147, para fotocopidora Kyocera Ecosys FS-1035 MFP/L, del área de Tesorería                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$110.00 | \$440.00          |
| 6        | Cada Uno         | Toner para impresora Samsung ML-1610, de la UACI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$58.00  | \$348.00          |
| 2        | Cada Uno         | Cartucho de tinta para impresora Canon IP 2700 N° 210 negro, para el Depto. de Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$18.00  | \$36.00           |
| 2        | Cada Uno         | Cartucho de tinta para impresora Canon IP 2700 N° 211 color, para el Depto. de Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$23.00  | \$46.00           |
| 1        | Cada Uno         | Ups Tripp-Lite de 550 VA, para área Prevención de Infec. Atención de Salud. Observación. Compra por Libre Gest. F. Gral, entrega: 3 días háb. Administ. de Orden de C. Ester Gómez, Comité IASS, Angelina Cruz, Enfermería, Félix Gómez, UFI, Rafael Aguilar, Guardalmacén, Gustavo Morales, Transporte, detallar en fact. N° de Orden de C. y el 1% Ret. IVA | \$83.00  | \$83.00           |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -        | <b>\$1,343.00</b> |

SON: mil trescientos cuarenta y tres 00/100 dolares

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA:Hospital Nacional Dr. Luis E. Vásquez, Chalatenango

LUGAR DE NOTIFICACIONES:



Titular o Designado



Cont. #415

*[Handwritten signature]*

HOSPITAL NACIONAL Dr. LUIS EDMUNDO VASQUEZ  
UNIDAD FINANCIERA  
INSTITUCIONAL  
CHALATENANGO

*[Handwritten signature]*

Suministrante



Elaborado por: karen