
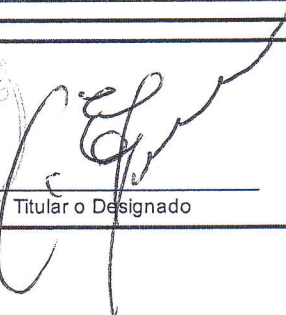

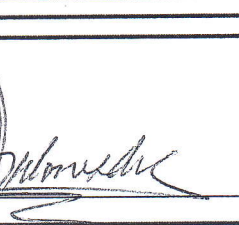
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Rosa de Lima, 14 de Septiembre del 2016		No.Orden:308/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
NOE ALBERTO GUILLEN			09040412560016	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-Compra de artículos informaticos y otros.	-	-
5	Caja	CODIGO: 80103052, GRAPA DE 3/8 PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAJA., MARCA: BOSTICH, ORIGEN: TAIWAN. (ESPECIFICO PRESUPUESTARIO # 54114)	\$5.76	\$28.80
100	Cada Uno	CODIGO: 80104053, PASTAS PLASTICAS TRASPARENTES PARA ANILLADO T/CARTA. (ESPECIFICO PRESUPUESTARIO # 54114)	\$0.13	\$13.00
50	Cada Uno	CODIGO: 80106005, ANILLO TAMAÑO DOBLE CARTA PARA EMPASTAR DE 3/8. (ESPECIFICO PRESUPUESTARIO # 54114)	\$0.10	\$5.00
6	Cada Uno	CODIGO 80103190, PERFORADORES DE DOS OJETES ESTANDAR PARA 100 HOJAS METALICO, MARCA: AOS. (ESPECIFICO PRESUPUESTARIO # 54114)	\$8.99	\$53.94
200	Cada Uno	CODIGO: 80103340, TIRRO DE 3/4" DE ANCHO POR 55 YARDAS APROX. MARCA. AOS, ORIGEN VARIOS PAISES. (ESPECIFICO PRESUPUESTARIO # 54114)	\$0.68	\$136.00
10	Cada Uno	CODIGO: 80302202, MAUSE CONEXIÓN PUERTO USB, MARCA: ETOUCH. (ESPECIFICO PRESUPUESTARIO # 54115)	\$4.60	\$46.00
-	-	TOTAL.....	-	\$282.74
SON: doscientos ochenta y dos 74/100 dolares				
OBSERVACION: A PAGARSE AL CREDITO A 60 DIAS, CON FONDOS GOES, LIBRE GESTION N° 057/2016, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN. SR. JOSE HERNAN LOZANO, JEFE DE DOC. MEDICOS, ENTEGA DEL PRODUCTO EN EL ALMACEN DE ESTA INSTITUCION A MAS TARDAR EN 5 DIAS HABILES SEGUN COTIZACION.				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
  Titular o Designado		  Suministrante		

Elaborado por:mvasquez