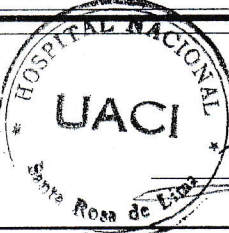
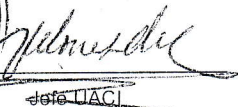

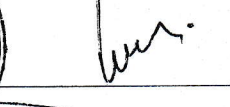
		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 13 de Junio del 2011		No.Orden:148/2011
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
IMPORTACIONES CARRANZA P, S.A. DE C.V.				06140502051030
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--Adquisición de Productos para uso de Oficina Hospital Nacional Santa Rosa de Lima.	-	-
300	Cada Uno	Código: 80102003, Bòligrafo Bic Azul. Esp: 54114	\$0.11	\$33.00
48	Cada Uno	Código: 81500350: Pila Grande de 1.5 Voltios Amarilla ( Esp: 54119)	\$0.51	\$24.48
300	Cada Uno	Código: 80101045, Resma Mutioffice Tamaño Carta (97% Blancura) Esp: 54105	\$3.98	\$1,194.00
100	Cada Uno	Código: 80101055, Resma Xerox T/ Oficio (97% Blancura)Esp: 54105	\$5.20	\$520.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,771.48</b>
SON: mil setecientos setenta y un 48/100 dolares				
OBSERVACION: FORMA DE PAGO: Crédito 60 dias después de emitida la factura Fte.Fto. Fondo General.				
LUGAR DE ENTREGA:Almacén				
  Jefe UACI		  Suministrante		

Elaborado por: eaguilera