

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio Saldaña", San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI de Hospital Neumológico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	san salvador 17 de Noviembre del 2016	No.Orden:409/2016
----------------	--	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIAL DE OFICINA.	-	-
26100	Cada Uno	COD: 80101025 Folder corriente tamaño carta OFRECE: Folder manila corriente tamaño carta Marca Fenix paq. de 100	\$0.04	\$957.87
3000	Cada Uno	COD: 80101020 Folder de colores manila tamaño carta, (color azul) OFRECE: Folder tamaño carta color azul Marca Nasa	\$0.08	\$240.00
12	Cada Uno	COD: 80102130 Plumon punto grueso , color negro punta redonda , permanente OFRECE: Olumon poermanente punta redonda No. 70 negro Marca Artline	\$0.59	\$7.08
2	Cada Uno	COD: 80103205 Regla metalica graduada con escala de 12" y 30 cm. OFRECE: Regla metal de 30 cm. /12" graduada Marca Noky	\$0.72	\$1.44
75	Cada Uno	COD: 80104010 Archivador de palanca tamaño carta OFRECE: Archivador de palanca tamaño carta Marca Sry	\$1.36	\$102.00
4	Cada Uno	COD: 80104025 Carpeta colgante para archivo , tamaño oficio (caja de 25 unidades) OFRECE: Carpetas colgantes para archivo tamaño oficio (caja de 25) Marca Ampo.	\$7.50	\$30.00
20	Cada Uno	COD: 80105035 Libreta para toma de dictados (taquigrafia) 70 hojas OFRECE: Libreta de taquigrafia 70 hojas	\$0.34	\$6.80
12	Cada Uno	COD: 80102130 Plumon punto grueso , color negro punta redonda , permanente OFRECE: Plumon permanente punta redonda No. 70 negro Marca Artline	\$0.59	\$7.08
75	Cada Uno	COD: 80101135 Sobres manila tamaño carta OFRECE: Sobre manila tamaño carta 9x12 Marca Nassa	\$0.05	\$3.75
4	Cada Uno	COD: 80103030 Fastener de 8 cm. caja OFRECE: Caja de fastener de 8 cm. Marca SRY.	\$0.78	\$3.12
-	-	TOTAL.....	-	\$1,359.14

SON: mil trescientos cincuenta y nueve 14/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General, Tiempo de entrega 3 dias habiles posterior a la recepcion de la orden de compra. Solicitud No. 814,834,835,771,770 Fdo. Generales LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SON LICDA. GUADALUPE CALLEJAS FISITERAPISTA, LIC. JOSE ANTONIO FLORES JARQUIN JEFE FINANCIERO CONTABLE, SRA. AIDA MARISOL CARIAS MEJIA AUXILIAR DE ESTADISTICA QUIENES SERAN LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.

 <p>ADMINISTRACION Titular o Designado</p>	 <p></p>
<p>AREA SOLICITANTE</p> <p><i>Elaborado por: pvasquez</i></p> 	<p> Suministrante</p>  <p>Reg. 386-7 NIT 0614-211070-001-6</p>

U.A.C.I.

Ordenes de compra
Elaborado por: pvasquez