

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:201
UACI del Hospital de Metapan		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		-		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Metapan 10 de Febrero del 2012		No.Orden:10/2012	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
LIBRERIA CERVANTES,S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA.	-	-
250	Cada Uno	S/C. TIRRO 3/4 X 25 YDAS. MARCA: PEGAFAN.	\$0.45	\$112.50
20	Cada Uno	80103143. C. ONU. 44121600. ALMOHADILLA METALICA COLOR AZUL. MARCA: ARTLINE.	\$2.35	\$47.00
36	Cada Uno	S/C. C. ONU. 44121900. TINTA P/ALMOHADILLA NEGRO. MARCA: KORES.	\$0.75	\$27.00
150	Resma	80101045. C. ONU. 14111500. PAPEL BOND. T/CARTA. BASE 20. MARCA ARTWORK.	\$3.73	\$559.50
150	Caja	80101025. C. ONU. 14111500. FOLDER CORRIENTE T/CARTA CAJA DE 100. MARCA: IRASA ISIFILE.	\$4.30	\$645.00
40	Cada Uno	80105015. C. ONU. 14111500. LIBRETA RAYADA T/CARTA BLANCA. MARCA: S/M	\$0.69	\$27.60
200	Cada Uno	80105045. C. ONU. 14111500. CONQUISTADOR ORDER BOOK 120 PAGES	\$0.85	\$170.00
70	Bote	S/C. C. ONU. 44121600. PEGAMENTO DE 250 GRS./10 ONZ. MARCA: KORES.	\$1.02	\$71.40
-	-	TOTAL.....	-	\$1,660.00
SON: mil seiscientos sesenta 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE METAPAN, COORDINAR CON LIC. GOMEZ DE ALMACEN. AL 2484-4414. TIEMPO DE ENTREGA SEGUN COTIZACION: 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. TRAER 3 COPIAS DE FACTURA. HACER LA RETENCION DEL 1% DE IVA SI APLICA. FAVOR FACTURAR SEGUN ORDEN DE COMPRA.				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:ysandova