
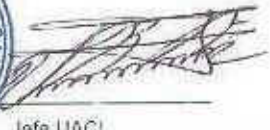
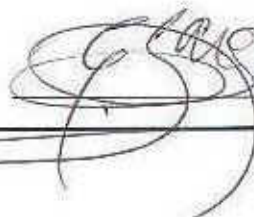

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Pedro", Usulután		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Usulután		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Usulután 27 de Junio del 2011		
		No.Orden: 144/2011		
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			06143101071038	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--ESTE PRODUCTO ES PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y OTROS	-	-
1	Cada Uno	ROLLO DE ESTAÑO	\$23.73	\$23.73
12	Cada Uno	DESK OFFICE CLEANER 3M ESPUMA LIMPIADORA	\$5.65	\$67.80
1	Cada Uno	BOLSA DE CONECTORES RJ45, 100 UNIDADES	\$12.43	\$12.43
12	Cada Uno	LIMPIADOR DE CONTACTOS 3M	\$10.17	\$122.04
1	Cada Uno	PROBADOR DE CABLE PAR RED	\$23.00	\$23.00
12	Cada Uno	LIMPIADORA PARA LCD MINI CLEANING MARCA: STARVIEW	\$5.65	\$67.80
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$316.80
SON: trescientos dieciséis 80/100 dolares				
OBSERVACION: FAVOR FACTURAR A NOMBRE DEL HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO Y AGREGARLE CUATRO FOTOCOPIAS, TRAER EL SELLO DE LA EMPRESA Y LA COTIZACION EN ORIGINAL DETALLARLE A LA FACTURA LA RETENCION DEL 1% DEL IVA - LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO SERA EN 2 DIAS.				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO				
  Jefe UACI		  Suministrante		

Elaborado por:marciana