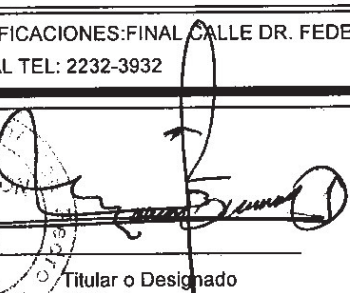
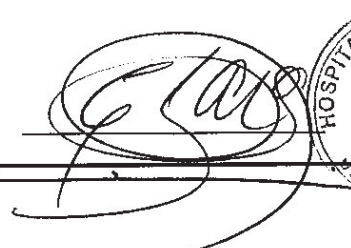
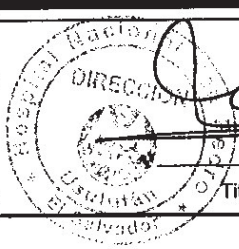

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "San Pedro", Usulután		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital de Usulután		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Usulután 12 de Septiembre del 2014		No.Orden:117/2014
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
PROQUINSA, S.A. DE C.V.				06140709041094
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIAL PARA LIMPIEZA EN EL HOSPITAL	-	-
100	Cada Uno	PALAS MANGO LARGO METALICAS ORIGEN: EL SALVADOR NO IMPRESA, S/M.-	\$3.60	\$360.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$360.00
SON: trescientos sesenta 00/100 dolares				
OBSERVACION: FAVOR FACTURAR A NOMBRE DEL HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO, DETALLAR LA RETENCION DEL 1% DEL IVA, AGREGAR CUATRO FOTOCOPIAS, TRAER EL SELLO DE LA EMPRESA, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: LIC. MIGUEL ANGEL URIAS, JEFE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, SUPLENT E EN AUSENCIA TEMPORAL SRA. BENIGNA ELIZABETH GUIDO, SUPERVISORA DE AUXILIARES DE SERVICIO, CREDITO 30 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 15 DIAS HABILDES.- OFERENTE CALIFICADO COMO: PEQUEÑA EMPRESA.				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen del Hospital Nacional General San Pedro de Usulután.				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:FINAL CALLE DR. FEDERICO PENADO SALIDA A SAN SALVADOR, TEL: 2633-8800 EXT. 215 Y EL CONTRATISTA AL TEL: 2232-3932				
 Titular o Designado		 Suministrante		
				

Elaborado por:hccs