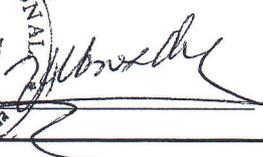


		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 25 de Noviembre del 2015		
		No.Orden:284/2015		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
AIDA EUGENIA MENDEZ DE PEREIRA			06142702751013	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de articulos de oficina y otros	-	-
100	Cada Uno	Código 80103060, Cinta American TAPE 2x90 yardas (Especifico Presupuestario # 54114)	\$0.70	\$70.00
200	Cada Uno	Código 80103340, Tirro Blue Bold Unidad, (Especifico Presupuetario # 54114)	\$0.65	\$130.00
36	Cada Uno	Código 80103095, Borrador proarte pequeño 526-30 plastico 13016-8 (Especifico Presupuestario # 54114)	\$0.08	\$2.88
20	Cada Uno	Código 80201083, Memoria Puerto USB KINGSTON, 8 GB, SE9 (Especifico Prsupuetario # 54115)	\$4.75	\$95.00
8000	Cada Uno	Código 80101025, Fólder Manila carta Concept (Especifico Presupuestaria # 54105)	\$0.04	\$320.00
1000	Cada Uno	Código 80101035, Fólder Manila Oficio Concept (Especifico Presupuestario # 54105)	\$0.05	\$50.00
200	Cada Uno	Código 80105045, Order Book BALBOA 120 hojas (Especifico Presupuetario # 54105)	\$0.80	\$160.00
-	-	TOTAL.....	-	\$827.88
SON: ochocientos veintisiete 88/100 dolares				
OBSERVACION: A pagarse al credito a 60 dias, fondo general, libre gestion # 064/2015				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A tel. 2665-7500, Fax: 2665-7550				
  Titular o Designado		  Suministrante		