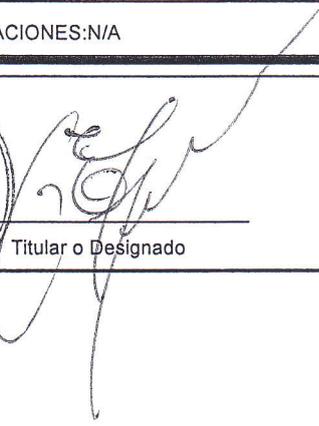
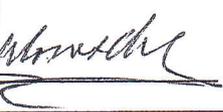


		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 02 de Junio del 2016		
		No.Orden:165/2016		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
IMPORTACIONES CARRANZA P, S.A. DE C.V.			06140502051030	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--Compra de articulos de oficina	-	-
50	Cada Uno	Código 80103060, Cinta adhesiva American Tape de 2" x 28 2848 (Especifico Presupuestario # 54114)	\$0.25	\$12.50
36	Cada Uno	Código 80103143, Almohadilla Artline N° 1 azul (Especifico Presupuestario # 54114)	\$2.14	\$77.04
12	Cada Uno	Código 80103190, Perforador Studmark mediano 04507 (10 H) (Especifico Presupuestario # 54114)	\$1.70	\$20.40
25	Cada Uno	Código 80103080, Caja de clip Mariposa # 2 ST-4002 (Especifico Presupuestario # 54114)	\$1.10	\$27.50
50	Cada Uno	Código 80105072, Post-It Studmark Neón Multi 3x3 (100HJS)ST-05411 (Especifico Presupuestario # 54105)	\$0.63	\$31.50
300	Cada Uno	Código 80104010, Archivador de palanca T/Carta Cartón Facela (Especifico Presupuestario # 54105)	\$1.33	\$399.00
-	-	TOTAL.....	-	\$567.94
SON: quinientos sesenta y siete 94/100 dolares				
OBSERVACION: A pagarse al credito a 60 días con fondo general, Administrador de la orden. Sr. Jose Hernan Lozano Reyes				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
  Titular o Designado		  Suministrante		