
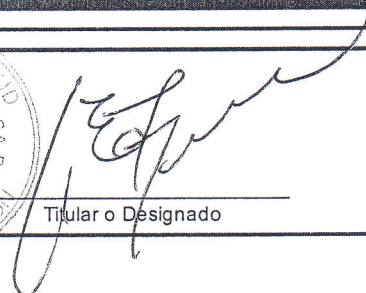


		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Santa Rosa de Lima, 16 de Septiembre del 2016</b>		No.Orden:312/2016
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
IMPORTACIONES CARRANZA P, S.A. DE C.V.				06140502051030
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración—Compra de Artículos de oficina.	-	-
36	Cada Uno	CODIGO 80103005, CORRECTOR STUDMARK TIPO LAPIZ 7ML ST-03281 (ESPECIFICO PRESUPUESTARIO # 54114)	\$0.49	\$17.64
6	Cada Uno	CODIGO: 80103516, CALCULADORA CASIO 12 MX-B (ESPECIFICO PRESUPUESTARIO # 54114)	\$5.94	\$35.64
200	Cada Uno	CODIGO 80101045, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , MARCA: EPAPER. (ESPECIFICO PRESUPUESTARIO # 54105)	\$3.05	\$610.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$663.28
SON: seiscientos sesenta y tres 28/100 dolares				
OBSERVACION: A PAGARSE AL CREDITO A 60 DIAS, CON FONDOS GOES, LIBRE GESTION N° 057/2016, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN, SR: JOSE HERNAN LOZANO REYES.				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
  Titular o Designado		  Suministrante		