
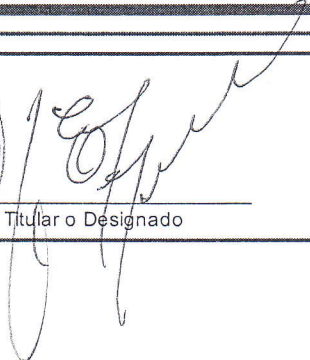

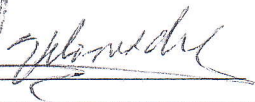
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 01 de Diciembre del 2016		No.Orden:398/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
DM INGENIEROS, S.A. DE C.V.				12170603141014
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--Adquisicion de Articulos de oficina	-	-
24	Caja	Codigo: 80103030 Fastener CONQUISTADOR 80mm (54114)	\$0.92	\$22.08
3	Cada Uno	Codigo: 80203525 Cartucho para impresor laser Kyocera (TK-162) modelo fs-1120-d/fs 2035d. Negro original (54115)	\$72.45	\$217.35
100	Cada Uno	Codigo: 80105045 Order book tamaño oficio (54105)	\$0.71	\$71.00
1	Cada Uno	Codigo: 80105041 Libro empastado 400 páginas (54105)	\$8.38	\$8.38
100	Cada Uno	Codigo: 80101744 Cartulina corriente 25 ½ x 30 ½ base de (140-a 200g) varios colores. Pliego (54105)	\$0.11	\$11.00
-	-	TOTAL.....	-	\$329.81
SON: trescientos veintinueve 81/100 dolares				
OBSERVACION: Fondo General, Credito 60 dias, Libre Gestion 83/2016, Administrador de la orden: Sr. Jose Hernan Lozano				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen del Hospital Nacional Santa Rosa de Lima				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:E-mail: dm_ingenieros@hotmail.com Tel. 2660-5090				
  Titular o Designado		  Suministrante		

Elaborado por:vflores