

Imprimir
Imprimir para LAIP

	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, 13 de Julio del 2012	No.Orden:191/2012
----------------	---	-------------------

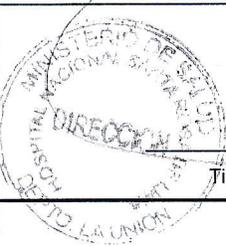
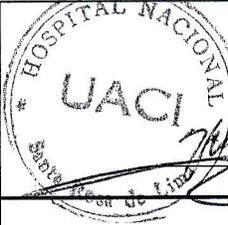
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
AIDA EUGENIA MENDEZ DE PEREIRA	06142702751013

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de articulos de oficina	-	-
36	Cada Uno	Codigo 80102070, Resaltador pelikan 314 amarillo (Especifico Presupuestario # 54114)	\$0.30	\$10.80
200	Cada Uno	Codigo 80103340, Tirro blue bond unidad (Especifico Presupuestario # 54114)	\$0.63	\$126.00
24	Cada Uno	Codigo 80103020, Esgrapadora Bostich B515 (Especifico Presupuestario # 54114)	\$5.65	\$135.60
36	Cada Uno	Codigo 80103005, Corrector liquidpaper tipo lapicero (Especifico Presupuestario # 54114)	\$0.89	\$32.04
24	Cada Uno	Codigo 80200430, Lamparas Rayovac. (Especifico Presupuestario # 54118)	\$2.50	\$60.00
12	Cada Uno	Codigo 80103178, Pegamento facela 4 onzas. (Especifico Presupuestario # 54107)	\$0.55	\$6.60
4	Galón	Codigo 80106145, Pegamento carpenter1 galón. (Especifico Presupuestario # 54107)	\$6.90	\$27.60
-	-	TOTAL.....	-	\$398.64

SON: **trescientos noventa y ocho 64/100 dolares**

OBSERVACION: A pagarse al credito a 60 dias

LUGAR DE ENTREGA:Almacen

 _____ Titular o Designado	 _____ Suministrante
---	--