
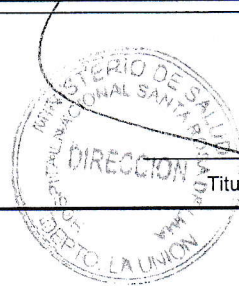
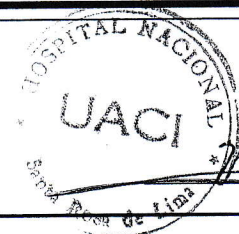


Imprimir
Imprimir para LAIP

		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, 16 de Julio del 2012		
		No.Orden:192/2012		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
LIBRERIA CERVANTES,S.A. DE C.V.			06141606770022	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de articulos de oficina diversos	-	-
60	Cada Uno	Codigo 80102035, Lapiz bicolor (rojo y azul) Marca: Dixon (Especifico Presupuestario # 54114)	\$0.14	\$8.40
200	Cada Uno	Codigo 80105045, Order Book concept 120 paginas. (Especifico Presupuestario # 54105)	\$0.85	\$170.00
12	Cada Uno	Codigo 80105070, Post-it media 3 x 3 varios colores, Marca: 3M. (Especifico Presupuestario # 54105)	\$0.99	\$11.88
30	Rollo	Codigo 80101085, Papel para fax rollo de 30 metros. Kores (Especifico Presupuestario # 54105)	\$1.49	\$44.70
300	Cada Uno	Codigo 80101135, Sobre de papel manila medida de 9x12 sin clip tamaño carta, Marca: Fortec (Especifico Presupuestario # 54105)	\$0.05	\$15.00
300	Cada Uno	Codigo 80101140, Sobre de papel manila medida de 10x13 sin clip tamaño oficio, Marca: Fortec (especifico Presupuestario # 54105)	\$0.06	\$18.00
2500	Cada Uno	Codigo 80101920 Papel kraft 30 x 40 base 98gr pliego, (Especifico Presupuestario # 54105)	\$0.07	\$175.00
-	-	TOTAL.....	-	\$442.98
SON: cuatrocientos cuarenta y dos 98/100 dolares				
OBSERVACION: A pagarse al credito a 60 dias				
LUGAR DE ENTREGA:				
 _____ Titular o Designado		 _____ Suministrante		