

|  | | 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, 22 de Noviembre del 2012 | | No.Orden:319/2012 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | NIT |
| INSELCA, S. A. DE C. V. | | | | 06142212820035 |
| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
| | MEDIDA | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisición de Productos de Limpieza para las diferentes áreas de Hospitalización. | - | - |
| 100 | Cada Uno | Cód: 80601030, Detergente en Polvo, Soluble Espumoso, con poder desinfectante y tolerante a la piel de 1,500 grs Marca: 1,2,3 | \$3.27 | \$327.00 |
| 15000 | Cada Uno | Cód: 80602025, Bolsas Plasticas Negra para basura de medidas 19x27x200 GG Total, Presentación Paquete de 10 Unidades | \$0.05 | \$750.00 |
| 220 | Cada Uno | Código: 80601085, Hipoclorito de Sodio Lejia Comercial al 5% , Marca: Inselca | \$1.32 | \$290.40 |
| 144 | Cada Uno | Código: 80601015, Pastillas Solidas Desodorante con Sujetador Sanitab | \$0.39 | \$56.16 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,423.56 |
| SON: mil cuatrocientos veintitres 56/100 dolares | | | | |
| OBSERVACION: FORMA DE PAGO: Crédito 60 días después de emitida la factura,Fte. Fto. Prestamos Externos. Esp: 54107 | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA:Almacén | | | | |
| LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A | | | | |
|  _____ Titular o Designado | |  _____ Suministrante | | |

Elaborado por:eaguiler