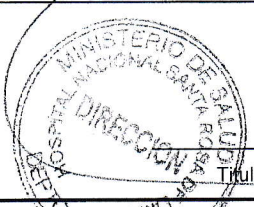
		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 18 de Marzo del 2013		
		No.Orden:066/2013		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
CLAROS DE LA O, OSCAR RENE			11090708741010	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--Adquisición de Papeleria y Accesorios de Oficina Hospital Nacional Santa Rosa de Lima.	-	-
50	Cada Uno	Còd: 80103075, Clip tipo Jumbo, Ofix-El Salvador.( Esp: 54114)	\$0.60	\$30.00
200	Cada Uno	Còd: 80103340, Tirro de 3/4 de Ancho x5.5 yardas aproximado rollo( Esp: 54114)	\$0.90	\$180.00
48	Cada Uno	Còd: 80200472, Pila Grande de 1.5v Tipo D( Unidades) Marca: Rayobac ( Esp: 54119)	\$0.40	\$19.20
10	Cada Uno	Còd: 80105072, Post-it medida 3"x5" varios colores ( Paquetes de 5 block) Pstik.(Esp: 54105)	\$3.50	\$35.00
50	Cada Uno	Còd: 80200480, Pila Alkalina de 1.5v Tipo AA Par (Esp: 54119)	\$0.75	\$37.50
10	Cada Uno	Còd: 80205203, toner para Fotocopiadora Marca: Kyocera (TK 410) para Modelo ( KM 1620-1635.1635P, 1650.2020.2035.2035P, 2050) ( Esp: 54114)	\$77.28	\$772.80
6	Cada Uno	Còd:81001035, Reloj de Bateria para Pared, Marca: Casio. ( Esp: 54119)	\$10.00	\$60.00
48	Cada Uno	Còd: 80103005, Corrector Liquido en forma de Lápiz, Lquisdo Paper, Tailandia ( Esp: 54114)	\$1.25	\$60.00
100	Cada Uno	Còd: 80101744, Cartulina Corriente medida 25x1/2 base 200 gr. Varios Colores Pliego( 54105)	\$0.25	\$25.00
4000	Cada Uno	Còd: 80101920, Papel Kraf 30x40 base 98 gr Pliego ( Esp: 54105)	\$0.12	\$480.00
36	Cada Uno	Còd: 80102075, Plumòn Fluorescente color Naranja, Marca; Pelikan ( Esp: 54114)	\$0.90	\$32.40
36	Cada Uno	Còd: 80102070, Plumòn Fluorescente, color Amarillo, Marca: Pelikan ( Esp:54114)	\$0.90	\$32.40
36	Cada Uno	Còd: 80102080, Plumòn Fluorescente, color verde, Pelikan( Esp. 54114)	\$0.90	\$32.40
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,796.70
SON: mil setecientos noventa y seis 70/100 dolares				
OBSERVACION: FORMA DE PAGO: Crédito 60 dias después de emitida la factura, Fte. Fto. Fondo General.				
LUGAR DE ENTREGA:Almacèn				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A Tel. 2665-2474 y 2665-2272				
 Titular o Designado		