
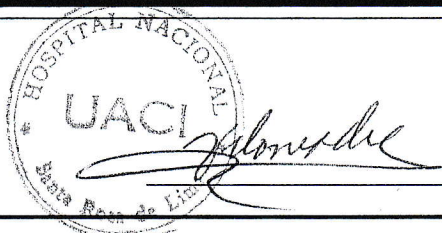
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Rosa de Lima, 18 de Marzo del 2013		No.Orden:67/2013	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
JOSE ISMAEL DIAZ			12170607670018	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--Adquisición de Accesorios de Oficina para las diferentes áreas administrativa de este Hospital.	-	-
60	Cada Uno	Còd. 80102134, Plumòn 90 Artline Permanente Rojo Grueso (Esp. 54114)	\$0.64	\$38.40
24	Cada Uno	Còd. 80103037, Fechador de Hule Beifa 6 Bandas (54114)	\$2.50	\$60.00
60	Cada Uno	Còd:80102131, Plumòn 90 Artline Permanente Negro (Esp: 54114)	\$0.64	\$38.40
60	Cada Uno	Còd:80102133, Plumòn 90 Artline Permanente Azul Grueso (Esp: 54114)	\$0.64	\$38.40
3	Cada Uno	Còd. 80506415, Libro de 3 Columnas AP 6224. (Esp: 54105)	\$12.29	\$36.87
-	-	TOTAL.....	-	\$212.07
SON: doscientos doce 07/100 dolares				
OBSERVACION: FORMA DE PAGO: Crédito 60 dias después de emitida la factura, Fte. Fto. Fondo General. Libre Gestión N° 21/2013				
LUGAR DE ENTREGA:Almacèn				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A Tel: 2660-5208, 2661-2578				
				
_____ Titular o Designado		_____ Suministrante		

Elaborado por: eaguler