

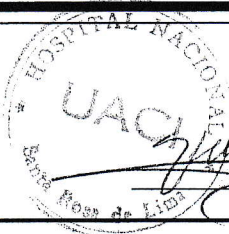
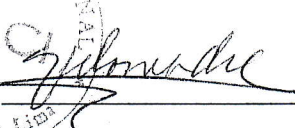


[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

		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, 11 de Marzo del 2013		No.Orden:057/2013	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL			10061206540014	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--Adquisición de Enseres de Cocina descartables para ser utilizado en Dpto, de Alimentación y Dietas Hospital Nacional Santa Rosa de Lima.	-	-
1040	Cada Uno	Còd. 80601010, Tenedor Grande desechable presentación de 40 paquetes de 25 unidades s/m.(Esp: 54107)	\$0.28	\$291.20
10000	Cada Uno	Còd: 80601010, Vasos desechables de Durapax de 8 , Marca: Intercups (Esp: 54107)	\$0.02	\$200.00
20	Cada Uno	Còd: 80601010, Cuchara Sopera descartable presentación de 25 unidades s/Marca. (Esp: 54107)	\$0.28	\$5.60
18	Cada Uno	Còd. 80602090, Insecticida en Aerosol de uso domestico en Frascos de 400ml. Marca: Raid(Esp: 54107)	\$3.59	\$64.62
-	-	TOTAL.....	-	\$561.42
SON: quinientos sesenta y un 42/100 dolares				
OBSERVACION: FORMA DE PAGO: Crédito 60 días después de emitida la factura, Fte. Fto. 0201 Fondo General.				
LUGAR DE ENTREGA:Almacèn				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/ATel: 2272-9163, Fax: 2272-3492				
 _____ Titular o Designado		  _____ Suministrante		

Elaborado por:eaguiler