

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Santa Rosa de Lima, 31 de Mayo del 2013</b>	No.Orden:152/2013
----------------	--	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
PROQUINSA, S.A. DE C.V.	06140709041094

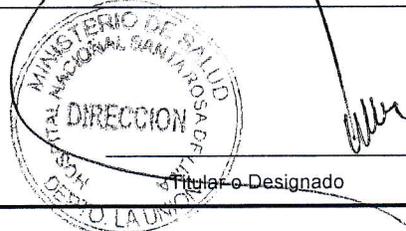
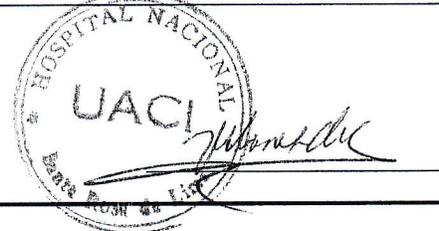
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--Compra de productos de limpieza	-	-
288	Cada Uno	Codigo 80601015, Pastillas desodorantes para sanitario Marca: Sanitab, Especifico Presupuestario # 54199)	\$0.32	\$92.16
100	Cada Uno	Codigo 80601030, Bolsas de detergente en polvo de 1500 grs, marca espumil, (Especifico Presupuestario # 54107)	\$2.30	\$230.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$322.16

SON: **trescientos veintidos 16/100 dolares**

OBSERVACION: A pagarse al credito a 60 días, Libre gestion # 030/2013,

LUGAR DE ENTREGA:Almacen

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 <p>_____ Titular o Designado</p>	 <p>_____ Suministrante</p>
--	---

Elaborado por: mvasquez