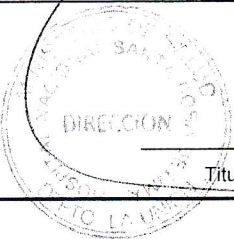


		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 13 de Agosto del 2013		No.Orden:234/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
JOSE ISMAEL DIAZ				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisición de Papeleria y Articulos de Oficina para diferentes Dptos. del Hospital.	-	-
24	Cada Uno	Còd: 80102080, Plumòn Fluorescente color Verde Marca Facela (Esp: 54114)	\$0.37	\$8.88
300	Cada Uno	Còd: 80102003, Boligrafo color Azul (Esp: 54114)	\$0.11	\$33.00
300	Cada Uno	Còd: 80102027, Boligrafo color Negro Bic (Esp: 54114)	\$0.11	\$33.00
300	Cada Uno	Còd: 80102050, Lápiz de Carbon Dexion (Esp: 54114)	\$0.07	\$21.00
36	Cada Uno	Còd: 80102131, Plumòn Artline N° 90 Negro (Esp:54114)	\$0.60	\$21.60
36	Cada Uno	Còd: 80102133, Plumpon Artline N°90 Azul (Esp: 54114)	\$0.60	\$21.60
24	Cada Uno	Còd: 80103030, Cajas de Fastener Metalico 8mm.(Esp: 54114)	\$1.00	\$24.00
100	Cada Uno	Còd: 80105045, Order Book 144 paginas (Esp: 54105)	\$0.85	\$85.00
300	Cada Uno	Còd: 80101045, Resma de Papel T/Carta Marca: Dispalaser(Esp: 54105)	\$3.40	\$1,020.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,268.08
SON: mil doscientos sesenta y ocho 08/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:Almacèn				
 Titular o Designado		 		
		Suministrante		

Elaborado por: eaguiler