

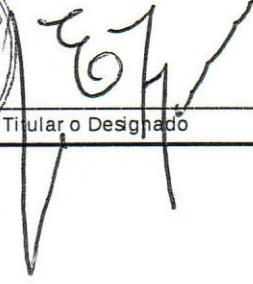
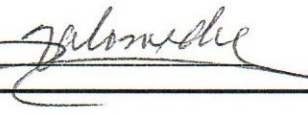
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
PREVISION NO:				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 10 de Octubre del 2017		
		No.Orden:297/2017		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
R Z, S. A. DE C.V.			06142308031030	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- Adquisición de productos informaticos y de oficina	-	-
20	Cada Uno	Código: 80102170 Marcadores a base de pintura ARTLINE 400XF negro (Esp. 54114)	\$1.91	\$38.20
20	Cada Uno	Código: 80102170 Marcadores a base de pintura ARTLINE 440XF negro (Esp. 54114)	\$1.96	\$39.20
20	Cada Uno	Código: 80102171 Marcadores a base de pintura ARTLINE 440XF blanco (Esp. 54114)	\$1.96	\$39.20
20	Cada Uno	Código: 80102171 Marcadores a base de pintura ARTLINE 400XF blanco (Esp. 54114)	\$1.91	\$38.20
25	Cada Uno	Código: 80201050 DVD-R estuche individual (Esp. 54115)	\$0.78	\$19.50
25	Cada Uno	Código: 80201020 CD-R 700MB, estuche individual (Esp. 54115)	\$0.58	\$14.50
10	Cada Uno	Código: 70212834 Limpiador aire comprimido FALCON (Esp. 54115)	\$6.99	\$69.90
-	-	TOTAL.....	-	\$258.70
SON: doscientos cincuenta y ocho 70/100 dolares				
OBSERVACION: Fondo General, Credito, Libre Gestion 70/2017. Administrador de la orden: Tec. Eva Lisseth Alvarez				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen del Hospital Nacional Santa Rosa de Lima				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:PBX 2250-6500 Fax. 22792268				
				
				
_____ Titular o Designado		_____ Suministrante		

Elaborado por:vflores