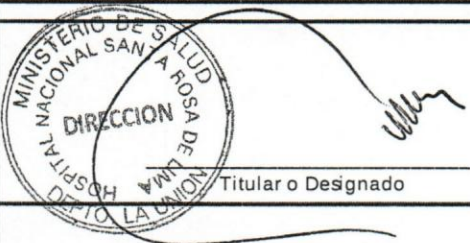
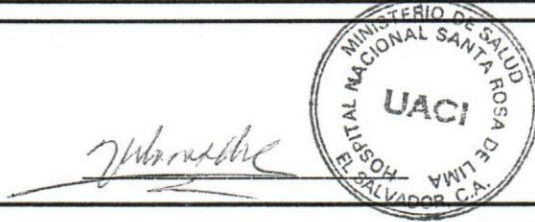
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 31 de Mayo del 2018		No.Orden:138/2018
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 Artículos de Oficina	-	-
84	Cada Uno	Código: 80102070 Plumones marcadores ARTLINE 660 amarillo (Esp. 54114)	\$0.63	\$52.92
48	Cada Uno	Código: 80102077 Plumones marcadores ARTLINE 660 rosado (Esp. 54114)	\$0.63	\$30.24
3	Cada Uno	Código: 80203322 Cartucho de toner SAMSUNG, MLT D1082S, original SAMSUNG (Esp. 54115)	\$81.28	\$243.84
12	Cada Uno	Código: 80201083 Memoria USB 16GB KINGSTON (Esp. 54115)	\$7.65	\$91.80
12	Adquisición	Código: 80200430 Lámpara de mano de 2 baterías tipo D RAYOVAC plástica (Esp. 54118)	\$2.65	\$31.80
5000	Cada Uno	Código: 80101920 Pliegos de papel kraft 30x40, B-98 (Esp. 54105)	\$0.09	\$450.00
100	Cada Uno	Código: 80105072 Block de post it 3x3 colores 3M (Esp. 54105)	\$0.80	\$80.00
-	-	TOTAL.....	-	\$980.60
SON: novecientos ochenta 60/100 dolares				
OBSERVACION: Fondo General, Crédito 60 días, libre Gestión 26/2018. Administrador de la orden: Tec. Eva lisseth Alvarez				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen del Hospital Nacional Santa Rosa de Lima				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:Contacto: Verónica Rivera. Tel. 2250-6516 riverasv@hotmail.com (Mediana Empresa)				
 Titular o Designado		 Suministrante		

Elaborado por:vflores