
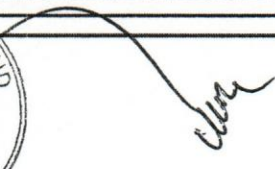


		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Santa Rosa de Lima, 04 de Junio del 2018</b>		No.Orden:140/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
D P G, S. A. DE C. V.			06140902941060	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- Adquisición de Artículos de Oficina	-	-
100	Cada Uno	Código: 80103050 Grapas medida estándar BOSTITCH. Caja (Esp. 54114)	\$1.05	\$105.00
4	Cada Uno	Código: 80103197 Perforadora de dos ojetes Industrial 51-150 hojas STUDMARK (Esp. 54114)	\$64.98	\$259.92
10	Cada Uno	Código: 80203120 Cartucho para impresor LASER HP Q5949A, negro N.º 49A para modelo 1320 (Esp. 54115)	\$108.18	\$1,081.80
-	-	TOTAL.....	-	\$1,446.72
SON: mil cuatrocientos cuarenta y seis 72/100 dolares				
OBSERVACION: Fondo General, Crédito 60 días, Libre Gestión 26/2018. Administrador de la orden: Sr. José Hernán Lozano				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen del Hospital Nacional Santa Rosa de Lima				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:Contacto: Francisco Romero Tel. 2526-6523 fromero@grupodpg.com (Mediana Empresa)				
  Titular o Designado		  Suministrante		

Elaborado por:vflores