


		<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:	Santa Rosa de Lima, 04 de Junio del 2018		No.Orden:142/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V.			12173110810010	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- Adquisición de Artículos de Oficina	-	-
160	Cada Uno	Código: 80102130 Plumón ARTLINE 90 permanente color negro. (Esp. 54114)	\$0.63	\$100.80
160	Cada Uno	Código: 80102125 Plumón ARTLINE 90 permanente color azul (Esp. 54114)	\$0.63	\$100.80
120	Cada Uno	Código: 80103005 Corrector líquido de lápiz ARTLINE (Esp. 54114)	\$0.75	\$90.00
24	Cada Uno	Código: 80103095 Borrador FACELA grande (Esp. 54114)	\$0.25	\$6.00
6	Cada Uno	Código: 80103190 Perforador 20-30 hojas. MAE (Esp. 54114)	\$4.50	\$27.00
24	Cada Uno	Código: 80103205 Regla acrílica, graduada con escala de 12" y 30cm (Esp. 54114)	\$0.09	\$2.16
24	Cada Uno	Código: 80103140 Almohadilla moja dedos. EVANO cuenta fácil 40ml (Esp. 54114)	\$0.76	\$18.24
12	Cada Uno	Código: 80302202 Mouse USB. GENIUS, DX-110 (Esp. 54115)	\$4.25	\$51.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$396.00
SON: trescientos noventa y seis 00/100 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: Elsy Luna Tel. 2661-8900 escuelaideidiomas@negociosdeoriente.com				
 _____ Titular o Designado		  _____ Suministrante		