		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	
		PREVISIÓN NO:	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Rosa de Lima, 21 de Junio del 2018	No.Orden:163/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
JOSE ISMAEL DIAZ		12170607670018



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--Adquisición de Materiales de Oficina y papelería	-	-
240	Cada Uno	Código: 80102050 Lápiz con borrador FACELA escolar (Esp. 54114)	\$0.08	\$19.20
24	Cada Uno	Código: 80103220 Sacapuntas metálica escolar FACELA (Esp. 54114)	\$0.14	\$3.36
10	Cada Uno	Código: 80103516 Calculadora CASIO 12 dig. Para escritorio (Esp. 54114)	\$5.50	\$55.00
160	Cada Uno	Código: 80105045 Order book 144 pg. Tamaño oficina (Esp. 54105)	\$0.85	\$136.00
600	Cada Uno	Código: 80101045 Papel bond, tamaño carta B- 20, extra blanco FACELA (Esp. 54105)	\$3.13	\$1,878.00
200	Cada Uno	Código: 80101055 Papel bond, tamaño oficina B- 20, FACELA (Esp. 54105)	\$3.67	\$734.00
50	Cada Uno	Código: 80101065 Papel carbón tamaño carta, negro, 100 unidades KORES (Esp. 54105)	\$2.86	\$143.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,968.56

SON: dos mil novecientos sesenta y ocho 56/100 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:Tel. 2661-2578, mayoreodm@hotmail.com (Mediana Empresa)

 _____ Titular o Designado	 _____ Suministrante
---	---