

		<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, 08 de Mayo del 2018</b>		No.Orden:103/2018	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
PROQUINSA, S.A. DE C.V.			06140709041094	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisición de Insumos de Limpieza	-	-
300	Cada Uno	Código: 80601030 Bolsas de detergente en polvo de 1500 gramos. RINSO	\$2.25	\$675.00
150	Cada Uno	Código: 80602090 Frascos de insecticida 400ml. BAYGON / OKO	\$1.90	\$285.00
-	-	TOTAL.....	-	\$960.00
SON: novecientos sesenta 00/100 dolares				
OBSERVACION: Especifico 54107, Fondo General, Crédito 60 días, Libre Gestión 27/2018, Administrador de la orden: Lourdes de la Paz Ortiz, encargada de lavandería				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen del Hospital Nacional Santa Rosa de Lima				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:Tel. 2232-3932 proquinsasadecv@gmail.com				
 _____ Titular o Designado		 _____ Suministrante		

Elaborado por:vflores