

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Rosa de Lima, 14 de Octubre del 2020</b>	No.Orden:314/2020
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>	<b>06143101071038</b>

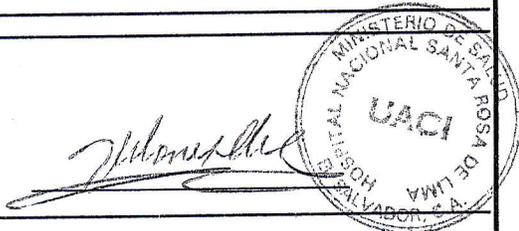
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	-	-
72	Cada Uno	Código 80102070, PLUMÓN 660, COLOR AMARILLO, MARCA: ARTLINE.	\$0.61	\$43.92
160	Cada Uno	Código 80102132, PLUMÓN PERMANENTE 90 MARCA: ARTLINE, COLOR NEGRO.	\$0.61	\$97.60
3	Cada Uno	Código 80103025, ENGRAPADORA INDUSTRIAL , MARCA: BOSTITCH, MODELO B310.	\$24.59	\$73.77
2	Cada Uno	Código 80103175, NUMERADOR DE HULE 8 DÍGITOS.	\$7.35	\$14.70
24	Cada Uno	Código 80103225, TIJERA DE 8 PULGADAS.	\$0.70	\$16.80
100	Cada Uno	Código 80101025, FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 UNIDADES C/U.	\$3.86	\$386.00
240	Cada Uno	Código 80102125, PLUMÓN PERMANENTE 90 MARCA: ARTLINE, COLOR AZUL.	\$0.61	\$146.40
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$779.19</b>

SON: setecientos setenta y nueve 19/100 dolares

OBSERVACION: A PAGARSE AL CREDITO A 60 DIAS, CON FONDOS GOES, LIBREGESTION # 079-2020, ESPECIFICO PRESUPUESTARIO # 54114, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN: EVA LISSETH ALVAREZ SALMERON. NOTA: ESTA ORDEN DE COMPRA SE PAGARA DE LA SIGUIENTE MANERA. LA UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LINEA DE TRABAJO 01-01 LLEVA UN MONTO DE \$ 603.15, Y LA UP Y LT 02-02, COMPRENDE UN MONTO DE \$176.04 PARA HACER UN VALOR TOTAL DE \$719.19

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN INSTITUCIONAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 <p align="center">Titular o Designado</p>	
---	--

Ordenes de compra

		Suministrante
--	--	---------------

*Elaborado por: mvasquez*