
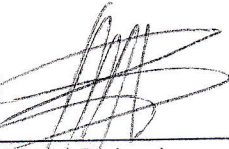
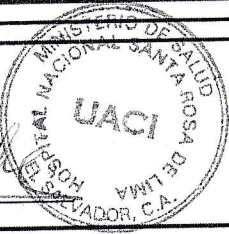
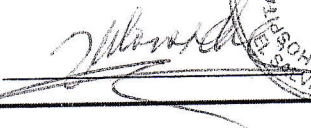
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 09 de Junio del 2021		
		No.Orden:142/2021		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
INDUSTRIAS FACELA, S. A. DE C. V.			06140702911018	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	-	-
24	Cada Uno	CODIGO 80103140, CERA PARA CONTAR 42GR.	\$1.00	\$24.00
10000	Cada Uno	CODIGO 80101025, FOLDER CORRIENTE TAMAÑO CARTA, MARCA: FACELA.	\$0.03	\$300.00
408	Cada Uno	CODIGO 80102050, LAPIZ CORRIENTE CON BORRADOR, MINA NEGRA NUMERO 2, MARCA FALCON	\$0.05	\$20.40
40	Cada Uno	CODIGO 80103075, CLIPS JUMBO 50 mm CAJA, MARCA: FACELA	\$0.40	\$16.00
36	Cada Uno	CODIGO, 80103095, BORRADOR SUAVE PARA LAPIZ, MARCA: FACELA.	\$0.09	\$3.24
36	Cada Uno	CODIGO 80103180, PEGAMENTO BLANCO FRASCO DE 8 ONZAS, MARCA: FACELA	\$1.05	\$37.80
12	Cada Uno	CODIGO 80103190, PERFORADORA DE DOS OJETES ESTANDAR, CAPACIDAD 20 HOJAS, MARCA: FACELA.	\$2.00	\$24.00
300	Cada Uno	CODIGO 80104010, ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA, MARCA: FACELA.	\$1.10	\$330.00
-	-	TOTAL.....	-	\$755.44
SON: setecientos cincuenta y cinco 44/100 dolares				
OBSERVACION: A PAGARSE AL CREDITO A 60 DIAS, CON FONDOS GOES, LIBRE GESTION N° 034-2021, ESPECIFICO PRESUPUESTARIO N° 54114, ADMINISTRADORA DE ORDEN: SR. JOSE HERNAN LOZANO.				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
  Titular o Designado		  Suministrante		

Elaborado por: mvasquez