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

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	<b>Santa Rosa de Lima, 26 de Agosto del 2021</b>	No.Orden:215/2021
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
PROQUINSA, S.A. DE C.V.		06140709041094



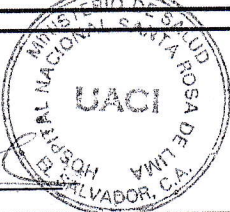

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLES PARA USO EN COSINA	-	-
1100	Cada Uno	Código 80901920, VASO DE 8 ONAS BIODEGRADABLE BOLSA DE 25 UNIDADES.	\$0.53	\$583.00
12	Cada Uno	Código 80701020, BOLSA PLASTICA SELLO VERDE DE 2 LIBRAS PAQUETE DE 500 UNIDADES, MARCA: TERMOFLEX.	\$3.00	\$36.00
10	Cada Uno	Código 80701030, BOLSA PLASTICA SELLO VERDE DE 5 LIBRAS PAQUETE DE 500 UNIDADES, MARCA: TERMOFLEX	\$6.75	\$67.50
5	Cada Uno	Código 80701010, BOLSA PLASTICA SELLO VERDE DE 1 LIBRA PAQUETE DE 500 UNIDADES.	\$2.16	\$10.80
-	-	TOTAL.....	-	\$697.30

SON: seiscientos noventa y siete 30/100 dolares

OBSERVACION: A PAGARSE AL CREDITO A 60 DIAS, CON FONDOS GOES, LIBRE GESTION # 068-2021, ESPECIFICO PRESUPUESTARIO # 54107, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN: LICDA. CINDY MERCEDES ESCOBAR TORRES.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

LUGAR DE NOTIFICACIONES:proquinsasadecv@gmail.com

  Titular o Designado	  Suministrante
---	--

Elaborado por: mvasquez