

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:201
UACI del Hospital de Metapan		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Metapan 25 de Octubre del 2016</b>		<b>No.Orden:84/2016</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
<b>MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA</b>				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA	-	-
200	Cada Uno	RESMAS DE PAPEL BOND B-20 ALTA BLANCURA PAPERLINE	\$3.50	\$700.00
48	Cada Uno	PLUMONES PERMANENTES ANARANJADOS	\$1.25	\$60.00
24	Cada Uno	MARCADORES FLUORESCENTES ANARANJADOS	\$1.25	\$30.00
3	Cada Uno	PELICULAS PARA FAX PANASONIC KX-FP215 GENERICA	\$18.00	\$54.00
10	Cada Uno	DESENGRAPADORES	\$0.45	\$4.50
50	Cada Uno	SACAPUNTA METALICAS	\$0.15	\$7.50
8	Cada Uno	TONER HP CB505A NEGRO	\$88.00	\$704.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,560.00
<b>SON: mil quinientos sesenta 00/100 dolares</b>				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE METAPAN. COORDINAR CON LA LIC. SILVIA LEMUS JEFE DE ALMACEN AL TEL. 2484-4414. TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA MARGARITA MONTUFAR. HACER LA RETENCION DEL 1%. TRAER 4 COPIAS DE FACTURA.				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:ysandova