

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:201
UACI del Hospital de Metapan		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Metapan 18 de Noviembre del 2013		No.Orden:156/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
MILITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ ZELAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA.	-	-
1022	Resma	80101045. PAPEL BOND BASE-20 TAMAÑO CARTA.	\$3.90	\$3,985.80
10	Resma	80101050.PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL.	\$8.99	\$89.90
40	Resma	80101055.PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO.	\$5.10	\$204.00
300	Cada Uno	80102027.BIC BOLIGRAFO COLOR NEGRO.	\$0.13	\$39.00
48	Cada Uno	80102015.BIC BOLIGRAFO COLOR ROJO.	\$0.13	\$6.24
180	Cada Uno	80102003.BIC BOLIGRAFO COLOR AZUL.	\$0.13	\$23.40
72	Cada Uno	80102132. PLUMON PERMANENTE NEGROSO.	\$0.60	\$43.20
60	Cada Uno	80102070. RESALTADORES AMARILLOS.	\$0.60	\$36.00
150	Cada Uno	80105045.ORDER BOOK TAMAÑO OFICIO.	\$1.00	\$150.00
200	Cada Uno	80103340. TIRRO 3/4".	\$0.45	\$90.00
75	Cada Uno	80105020. LIBRETA RAYADA TAMAÑO CARTA.	\$1.00	\$75.00
100	Caja	80103065. CLIP # 1 STANDAR.	\$0.25	\$25.00
100	Caja	80103075. CLIPJUMBO.	\$0.60	\$60.00
100	Caja	80103050.GRAPA STANDAR.	\$0.70	\$70.00
6	Cada Uno	80103025.ENGRAPADORA GRANDE	\$3.00	\$18.00
50	Cada Uno	80103181.BOTES DE PEGA BLANCA 8ONZ.	\$1.75	\$87.50
120	Cada Uno	80103060.CINTA TRANSPARENTE DE 2 1/4".	\$0.50	\$60.00
51	Cada Uno	80103055.CINTA TRANSPARENTE DE 3/4.	\$0.35	\$17.85
10	Cada Uno	80103235.BOTES DE TINTA PARA ALMOHADILLA NEGRO.	\$1.35	\$13.50
10	Cada Uno	80103230.BOTES DE TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL.	\$1.35	\$13.50
10	Cada Uno	80103146.ALMOHADILLA NEGRA N°1.	\$2.00	\$20.00
10	Cada Uno	80103143.ALMOHADILLA AZUL N°1.	\$2.00	\$20.00
120	Cada Uno	80102050.LAPIZ.	\$0.12	\$14.40
60	Cada Uno	80104010.ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA.	\$2.00	\$120.00
20	Cada Uno	80103005.CORRECTOR TIPO LAPIZ.	\$0.70	\$14.00
6	Cada Uno	80103516.CALCULADORAS CASIO DE 12 DIG. MZ-125.	\$9.00	\$54.00
10	Cada Uno	80103225.TIJERAS DE 7".	\$1.50	\$15.00
300	Cada Uno	80101020. BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA.	\$0.05	\$15.00
10	Cada Uno	80103010.SACAGRAPAS.	\$0.40	\$4.00
10	Cada Uno	80103095.BORRADORES DE GOMA PARA LAPIZ N°1 NOKY.	\$0.20	\$2.00
5	Cada Uno	80103218.SACAPUNTA ELECTRICA.	\$26.49	\$132.45
2	Cada Uno	S/C.MEMORIA USB 16GB.	\$16.00	\$32.00
6	Cada Uno	S/C.CUENTA FACIL.	\$1.00	\$6.00
550	Cada Uno	S/C.FOLDER TAMAÑO OFICIO.	\$0.07	\$38.50
2000	Cada Uno	S/C.FOLDER TAMAÑO CARTA.	\$0.05	\$100.00
4	Cada Uno	S/C.REGLAS DE ALUMINIO 30CMS.	\$0.85	\$3.40
1	Cada Uno	S/C.LAPICERO PUNTA FINA.	\$1.36	\$1.36
-	-	TOTAL.....	-	\$5,700.00

SON: cinco mil setecientos 00/100 dolares	
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE METAPAN. HACER CITA CON LIC. GOMEZ DE ALMACEN AL 2484-4414 PARA SU ENTREGA. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA MARGARITA MONTUFAR, SECRETARIA DE DIRECCION. TIEMPO DE ENTREGA SEGUN COTIZACION: 8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. HACER LA RETENCION DEL 1% SI APLICA. TRAER 4 COPIAS DE FACTURA.	
_____	_____
Titular o Designado	_____
_____	_____
_____	Suministrante

Elaborado por:ysandova