

		<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 13 de Diciembre del 2012</b>		<b>No.Orden:136/2012</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 PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.	-	-
2	Cada Uno	80106440. C. ONU. S/C. TINTAS PARA DUPLICADORA RISO (S3275).	\$60.00	\$120.00
16	Bote	80103230. C. ONU. S/C. TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA.	\$1.50	\$24.00
36	Caja	80103050. C. ONU. S/C. GRAPAS STANDAR.	\$0.90	\$32.40
59	Sobre	S/C. SOBRES PLASTICOS TAMAÑO CARTA.	\$0.06	\$3.54
117	Resma	80101045. C. ONU. 14111500. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20.	\$4.10	\$479.70
-	-	TOTAL.....	-	\$659.64
SON: <b>seiscientos cincuenta y nueve 64/100 dolares</b>				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE METAPAN, COORDINAR CON GUARDA ALMACEN LIC. GOMEZ. AL 2484-4414 PARA SU CORRESPONDIENTE ENTREGA. TIEMPO DE ENTREGA SEGUN COTIZACION: 1-8 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. TRAER 5 COPIAS DE FACTURA. HACER LA RETENCION DEL 1% DE IVA SI APLICA. FAVOR FACTURAR SEGUN ORDEN DE COMPRA.				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:ysandova