


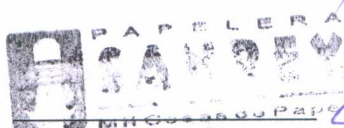


00014

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Nacional San Bartolo		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Bartolo 26 de Noviembre del 2014		
		No.Orden:224/2014		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	-	-
30	Cada Uno	TINTA PARA ALMOHADILLA 20ML C/U 27 FCO. VERDE, 3 FCO. ROJO, MARCA: ARTLINE	\$0.96	\$28.80
30	Rollo	PLASTICO AUTOADHERIBLE CADA ROOLO DE 45CM DE ANCHO Y 20MTS DE LARGO, MARCA: NOKY	\$8.25	\$247.50
18	Rollo	CINTA ADHESIVA 2" DE ANCHO X 27 YDAS. MARCA: 3M	\$0.62	\$11.16
200	Pliego	CARTULINA COLOR BLANCA, SIN MARCA.	\$0.21	\$42.00
0	Adquisición	TIEMPO DE ENTREGA: A MAS TADAR EL 05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$329.46
SON: trescientos veintinueve 46/100 dolares				
OBSERVACION: SE CUMPLIRAN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. -APEGARSE A LA DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA. -PRESENTAR 6 COPIAS DE FACTURA. -REFLEJAR EN SU FACTURA EL NUMERO DE NIT DEL HOSPITAL 0614-100696-104-0. REFLEJAR EL 1% DE RETENCION. -EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: GOES. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LICDA. DAYSI DE LOPEZ, TEL. 2295-0691 / 1357				
LUGAR DE ENTREGA:OFICINAS DE ALMACEN DEL HOPITAL NACIONAL ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO SAN BARTOLO. HORARIO DE 7:30 AM A 12:30 MD, Y DE 1:30 PM A 3:30 PM				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
 Titular o Designado		  Suministrante		

Elaborado por: aaparici

confirmó: *Magdalena Rugado*

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 26 NOV 2014