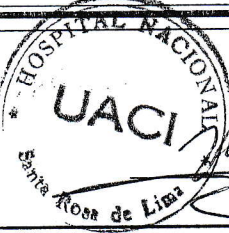
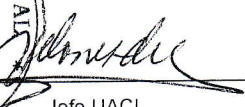

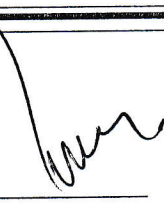
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 01 de Julio del 2011		No.Orden:175/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
TECNOLOGIA ELECTRICA, S. A. DE C. V.				06140404971032
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de material electrico	-	-
10	Metro	Codigo: 70205107, Conductor Electrico TFF negro # 18 (Especifico Presupuestario # 54119)	\$0.28	\$2.80
10	Metro	Codigo: 70205107, Conductor Electrico TFF azul # 18 (Especifico Presupuestario # 54119)	\$0.28	\$2.80
1	Cada Uno	Codigo: 70205197, Caja cuadrada 4x4 D/fondo KO 1/2-3/4 pesada USA-UL (Especifico Presupuestario # 54119)	\$1.74	\$1.74
60	Metro	Codigo: 70205042, Conductor THHN # 6 Rojo, (Especifico Presupuestario # 54119)	\$2.35	\$141.00
2	Cada Uno	Codigo: 70212837, Spray Limpiador de contactos # 16-102 3M (Especifico Presupuestario # 54107)	\$6.78	\$13.56
-	-	TOTAL.....	-	\$161.90
SON: ciento sesenta y un 90/100 dolares				
OBSERVACION: A pagarse al credito a 60 dias				
LUGAR DE ENTREGA:				
  Jefe UACI		  Suministrante		

Elaborado por: mvasquez