

		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, 09 de Agosto del 2011		No.Orden:199/2011
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ALBA EMELY MELGAR DE RUBIO				14161502751014
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--Adquisicion de materiales de construccion y articulos de ferreteria	-	-
10	Cada Uno	Codigo: 70208120, Bolsas de cemento Holcin (Especifico Presupuestario # 54111)	\$8.00	\$80.00
3	Libra	Codigo: 70208108, Libras de clavos de 2/2 (Especifico Presupuestario # 54112)	\$1.00	\$3.00
6	Libra	Codigo: 70212995 Libras de alambre galvanizado #16 (Especifico Presupuestario # 54112)	\$1.50	\$9.00
3	Cada Uno	Codigo: 70208107, Tee de aluminio de 3.66 mts. (Especifico Presupuestario # 54112)	\$3.50	\$10.50
4	Cada Uno	Codigo: 70205541, Cinta aislante super de 3.66 mts (Especifico Presupuestario # 54119)	\$4.00	\$16.00
4	Cada Uno	Codigo: 70213315, Brochas de 2" pulgadas (Especifico Presupuestario # 54199)	\$2.00	\$8.00
4	Cada Uno	Codigo: 702213308, set de rodillos para pintura (Especifico Presupuestario # 54199)	\$4.50	\$18.00
2	Cada Uno	Codigo: 70270213020, Cubetas de pintura lanco (Especifico Presupuestario # 54107)	\$45.00	\$90.00
-	-	TOTAL.....	-	\$234.50
SON: doscientos treinta y cuatro 50/100 dolares				
OBSERVACION: A poagarse al credito a 60 dias.				
LUGAR DE ENTREGA:				
 Santa Rosa de Lima Jefe UACI		 DIRECCION		
		Suministrante		