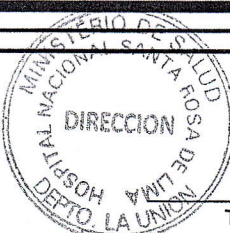
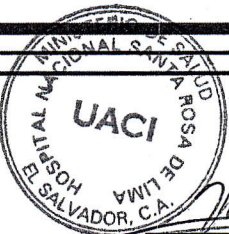
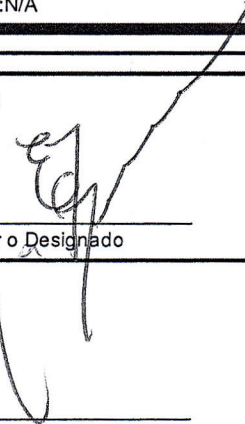
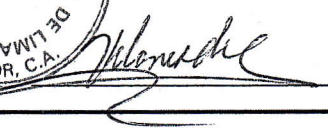
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Rosa de Lima, 04 de Abril del 2017		No.Orden:51/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
AGRO-FERRETERIA SANTA CLARA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE			12171310011015	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	-
300	Cada Uno	CODIGO 70208131, BLOQUE NORMAL 15 (ESPECIFICO # 54111)	\$0.54	\$162.00
300	Cada Uno	CODIGO 70208130, BLOQUE NORMAL 10 (ESPECIFICO # 54111)	\$0.44	\$132.00
40	Cada Uno	CODIGO 70208139, DADO NORMAL DE 15 (ESPECIFICO # 54111)	\$0.34	\$13.60
40	Cada Uno	CODIGO 70208138, DADO NORMAL DE 10 (ESPECIFICO # 54111)	\$0.32	\$12.80
70	Cada Uno	CODIGO 70208135, SOLERA NORMAL DE 15 (ESPECIFICO # 54111)	\$0.63	\$44.10
30	Cada Uno	CODIGO 70208134, BOLSA DE CEMENTO CESSA (ESPECIFICO # 54111)	\$8.30	\$249.00
70	Cada Uno	CODIGO 70208134, SOLERA NORMAL DE 10 (ESPECIFICO # 54111)	\$0.50	\$35.00
15	Cada Uno	CODIGO 70212040, LIBRA DE CLAVO 2 1/2 (ESPECIFICO # 54112)	\$0.60	\$9.00
15	Cada Uno	CODIGO 70212024, LIBRAS DE CLAVO 3" (ESPECIFICO # 54112)	\$0.60	\$9.00
200	Cada Uno	CODIGO 70212039, CLAVOS DE ACERO (ESPECIFICO # 54112)	\$0.03	\$6.00
-	-	TOTAL.....	-	\$672.50
SON: seiscientos setenta y dos 50/100 dolares				
OBSERVACION: A PAGARSE AL CONTADO CON FONDOS PROPIOS, LIBRE GESTION # 025/2017, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN: CARLOS GARDENIO CAMPOS.				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
				
 Titular o Designado		 Suministrante		