	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio Saldaña", San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI de Hospital Neumológico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

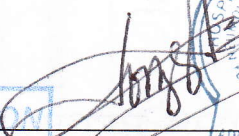

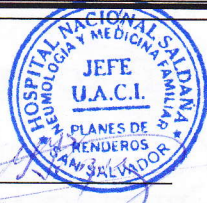
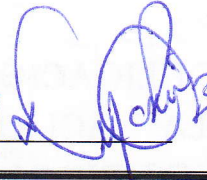



Lugar y Fecha:	san salvador 22 de Mayo del 2015	No.Orden:121/2015
----------------	----------------------------------	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	
VALLADARES GUZMAN, ANDREA MARIA	

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FONTANERIA.	-	-
15	Cada Uno	COD: 70211018 Sifon a la pared roscado de 1 1/2" P/ fregadero OFRECE: Sifon a la pared plastico p/fregadero roscado 1 1/2" Mca. USA.	\$3.00	\$45.00
1	Cuarto	COD: 70211310 Pegamento para PVC. 1/4 de galon OFRECE: Pegamento para PVC. Mca. Tangit.	\$30.00	\$30.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$75.00

SON: **setenta y cinco 00/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:Almacen General, Tiempo de entrega 10 dias habiles posterior a la recepcion de la orden de compra, Solic.0448 Fdo Generales. EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EL SR. MANUEL ANGEL MARTINEZ ENCARGADO DE PLANTA FISICA MANTENIMIENTO QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.

  Titular o Designado	
 	  Suministrante

Elaborado por:pvasquez

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA  
**05 JUN. 2015**