

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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>san salvador 03 de Julio del 2018</b>	<b>No.Orden:239/2018</b>
----------------	--	--------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>
<b>TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA</b>

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIAL FERRETERO	-	-
5	Cada Uno	COD: 70208120 Cemento portland, bolsa de 42.5 kg OFRECE: Cemento portland 42.5 kg p/ P. Fis.	\$10.00	\$50.00
14	Cada Uno	COD: 70212093 Hierro redondo de 3/8" bajo norma OFRECE: Varillas de hierro redondo corrugado de 3/8" legitimo P/ P. fis.	\$3.75	\$52.50
13	Cada Uno	COD: 70225510 Rotulo plegable de plástico para señalizaciones salida , medida 30 x20 cm. OFRECE: Rotulo plegable de plástico para señalizaciones rotulo dice salida ( va dentro de una flecha que puede ser a la derecha o a la izquierda ) 7 ala Derecha y 6 a la Izquierda , 10 P/ P. fis y 3 P/ Eq. Bas	\$4.95	\$64.35
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$166.85

SON: ciento sesenta y seis 85/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General, Tiempo de entrega 15 días hábiles posterior a la recepción de la orden de compra, Solicitud No. 443,445,447 Fdo. Propios. EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES SR. EVER ELI PEREZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SR. WILFREDO ROSALES R. ENC. EQ. BASICO QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.

<p style="font-size: small;">Elaborado por: pvasquez</p>	<p style="font-size: small;">Suministrante</p>
--	--

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA 05 JUL 2018