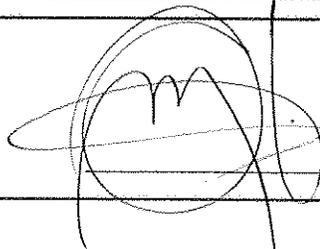


		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO.202
UACI del Hospital de Metapan		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Metapan 21 de Diciembre del 2015</b>		No.Orden:136/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
PETROFAX, S. A. DE C. V.			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	-	-
200	Galón	ROYAL FLOOR DESINFECTANTE PARA PISO DE TRIPLE ACCION, EN AROMA VARIADO	\$4.50	\$900.00
200	Galón	ROYAL BLEACH: HIPOCLORITO DE SODIO AL 12. %	\$2.00	\$400.00
30	Cada Uno	ESCOBA DE FIBRA SINTETICFA	\$2.75	\$82.50
15	Cada Uno	PALAS PLASTICAS CON MANGO MADERA	\$2.65	\$39.75
197	Cada Uno	DRUMEX : DETERGENTE EN POLVO SOLUBLE EN AGUA NO DAÑINO A LA PIEL CON ABUNDANTE ESPUMA (BOLSA DE LIBRA 454 GR)	\$1.80	\$354.60
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,776.85
SON: mil setecientos setenta y seis 85/100 dolares				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE METAPAN, PARA SU ENTREGA COORDINAR CON LA LICDA. SILVIA LEMUS, JEFE DE ALMACEN AL TEL.:2484-4414, TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN COTIZACION, 5 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, SERA EL SEÑOR WALTER ABREGO, HACER LA RETENCION DEL 1. % SI APLICA TRAER 4 COPIAS DE FACTURA,				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular o Designado		 Suministrante		
				

Elaborado por: marrue