

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:201
UACI del Hospital de Metapan		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Metapan 12 de Marzo del 2012</b>		<b>No.Orden:41/2012</b>	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
<b>JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ</b>				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE METAPAN CON PLACAS NACIONALES: 16907, 16908, 16909, 7775, 15345 Y 6312.	-	-
1	Cada Uno	81201015. C. ONU. 78180100. BALERO P/CORONA M88048/10.	\$21.38	\$21.38
1	Cada Uno	BALERO P/CORONA M802048/11.	\$33.03	\$33.03
2	Cada Uno	BALERO P/CORONA LM603049/12.	\$29.90	\$59.80
1	Cada Uno	SILICONE GRIS 5699.	\$5.22	\$5.22
1	Cada Uno	RETENEDOR P/CORONA 9316.	\$11.30	\$11.30
3	Cuarto	ACEITE ESPECIAL P/CORONA 75W90-1/4.	\$9.42	\$28.26
1	Cada Uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE -PE-521C.	\$8.78	\$8.78
2	Cada Uno	RELAY R-2252.	\$5.47	\$10.94
6	Cada Uno	ESPARRAGOS P/BUFA DELANTERA ORIGINAL UM51-33-062.	\$7.14	\$42.84
6	Cada Uno	TUERCAS P/ESPARRAGOS 90942-01021.	\$2.86	\$17.16
2	Cada Uno	ESCOBILLAS DE 18".	\$4.52	\$9.04
1	Cada Uno	MANECILLA DE COMPUERTA M2-1017.	\$18.48	\$18.48
2	Cada Uno	BATERIA NX120 MF.	\$109.16	\$218.32
2	Cada Uno	ESFERAS INTERIORES SB-1542.	\$49.01	\$98.02
2	Cada Uno	ESFERAS SUPERIORES SB-1521.	\$34.58	\$69.16
1	Cada Uno	TERMINAL DE DIRECCION SE-1541.	\$28.30	\$28.30
1	Cada Uno	PERNO PER-6X20	\$0.12	\$0.12
1	Cada Uno	ARANDELA DE PRESION APR-1/4.	\$0.02	\$0.02
1	Cada Uno	ARANDELA PLANA APL-1/4.	\$0.02	\$0.02
1	Cada Uno	TUERCA T-6 MM	\$0.05	\$0.05
2	Cada Uno	PERNOS P-10X40/125.	\$0.71	\$1.42
1	Cada Uno	TUERCA T-10MM/1.25	\$0.23	\$0.23
1	Cada Uno	ARANDELA DE PRESION APR-7/16	\$0.07	\$0.07
1	Cada Uno	PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS FC-85800.	\$3.10	\$3.10
1	Cada Uno	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS UMY1-3328ZA.	\$36.02	\$36.02
1	Cada Uno	POLVERA DE FLECHA FB-2082.	\$9.04	\$9.04
1	Libra	GRASA GRATIFICADA 208J.	\$3.82	\$3.82
4	Cada Uno	ABRAZADERA PLASTICA YJ-356.	\$0.16	\$0.64
3	Cada Uno	PERNOS PER-8X20.	\$0.32	\$0.96
1	Cada Uno	PINTA DE AGUA DESTILADA ADP.	\$0.96	\$0.96
2	Cada Uno	RECTIFICADOS DE DISCOS.	\$8.73	\$17.46
1	Cada Uno	MANO DE OBRA (DESMONTAR BATERIA, REPARAR SISTEMA DE LUCES Y REPARACION DE CONTROL DE SIRENA).	\$102.83	\$102.83
-	-	TOTAL.....	-	\$856.79
SON: ochocientos cincuenta y seis 79/100 dolares				

LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL DE METAPAN, EL CUAL SERA SUPERVISADO POR EL SEÑOR MARIO LEMUS, COMO ADMINISTRADOR DEL MANTENIMIENTO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA. FAVOR HACER LA RETENCION DEL 1% DE IVA SI APLICA. TRAER 3 COPIAS DE FACTURA.	
_____ Titular o Designado	
_____ Suministrante	

*Elaborado por:ysandova*