		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital de Metapan		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:201	

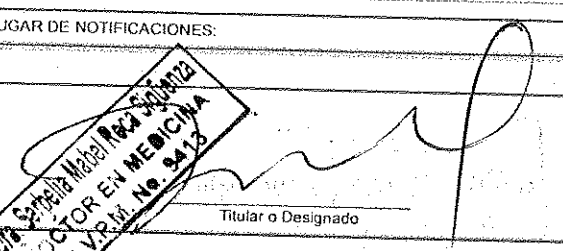
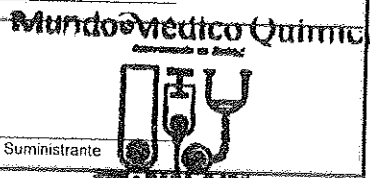
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Metapan 14 de Noviembre del 2014	No.Orden:119/2014
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE METAPAN.	-	-
1	Cada Uno	FOCO HALOGENO.	\$5.65	\$5.65
1	Cada Uno	BALERO DE BUFA 47KWDO2AU42.	\$155.58	\$155.58
3	Cada Uno	ESFERA INF SB-1542.	\$51.96	\$155.88
1	Cada Uno	FILTRO DE COMBUSTIBLE MB-220900.	\$9.38	\$9.38
2	Cada Uno	FILTRO DE ACEITE LFP-805	\$9.70	\$19.40
72	Cuarto	ACIETE T-15W40.	\$4.94	\$355.68
1	Libra	GRASA 157K.	\$3.39	\$3.39
2	Cada Uno	BALERO 60022RS.	\$5.70	\$11.40
2	Cada Uno	BALEROS 60062RS.	\$9.51	\$19.02
2	Cada Uno	BALEROS 6201-8M.	\$9.48	\$18.96
2	Galón	GAS REFRIGERANTE L-24325.	\$3.39	\$6.78
2	Cada Uno	ABRAZADERAS PLASTICAS YJ-368	\$0.28	\$0.56
3	Cada Uno	ABRAZADERAS PLASTICAS YJ.	\$0.25	\$0.75
4	Cada Uno	BUJES DE TIJERA ORIG. UH711-34-470	\$27.39	\$109.56
1	Cada Uno	DISCO DE CLOUTH MZDO42US.	\$103.96	\$103.96
1	Cada Uno	BALERO DE PILOTO 62022RS	\$4.19	\$4.19
1	Cada Uno	BALERO DE COLLARIN RCT3635A.	\$43.00	\$43.00
1	Cada Uno	RETENTOR TRAS DE CIGUENA NK-104	\$11.30	\$11.30
2	Cada Uno	ESFERA SUP SB-1521	\$34.47	\$68.94
6	Cada Uno	ARANDELA DE PRESION APR-5/16	\$0.05	\$0.30
6	Cada Uno	PERNOS PER-8X20.	\$0.25	\$1.50
1	Cada Uno	PERNOS P-10X30/1.5	\$0.65	\$0.65
2	Cada Uno	TUERCA T-10MM/1.25	\$0.26	\$0.52
1	Cada Uno	ARANDELA DE PRESION 35113	\$0.07	\$0.07
1	Cada Uno	FILTRO DE ACEITE LFP-805	\$10.74	\$10.74
1	Cada Uno	BUJE DE PALANCA ORIG. 35148-31010	\$5.81	\$5.81
1	Cada Uno	PERNO DE CARDAN ORIG. 90101-10038.	\$2.38	\$2.38
1	Cada Uno	FILTRO DE ACEITE 90915-03006.	\$10.74	\$10.74
4	Cada Uno	FILTRO DE ACEITE 90915.	\$10.70	\$42.80
1	Cada Uno	ESPARRAGOS DE LLANTA 40222-70TOO.	\$2.28	\$2.28
7	Cada Uno	TUERCAS P/ESPARRAGOS 40224-21001.	\$0.86	\$6.02
1	Cada Uno	KIT DE EMP. CENTRAL CLOUTH SK-793P.	\$12.53	\$12.53
1	Cada Uno	KIT DE EMP. AUX. CLOUTH SK-50781.	\$6.34	\$6.34
1	Cada Uno	PLIEGO DE LIJA 320.	\$0.85	\$0.85
2	Cada Uno	PINTA DE LIQUIDO DE FRENO FC-85800.	\$3.10	\$6.20
1	Cada Uno	MANGUERA P/FRENOS SH-14037.	\$12.71	\$12.71

000 01390

TOTAL.....		\$2,213.62
SON: dos mil doscientos trece 62/100 dolares		
OBSERVACION:		
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL DE METAPAN, COORDINAR CON LA LA LICDA SILVIA LEMUS GUARDALMACEN AL TEL: 2484-4414 ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRAS DRA. SARBELIA MABEL ROCA , ENTREGA SEGUN COTIZACION 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRAS, HACER LA RETENCION DEL 1% DE IVA, TRAER 4 COPIAS DE FACTURA		
LUGAR DE NOTIFICACIONES:		
 Titular o Designado		
		 Suministrante

Elaborada por: dno2.cvic