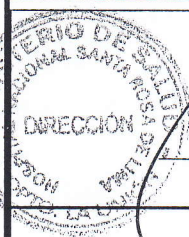

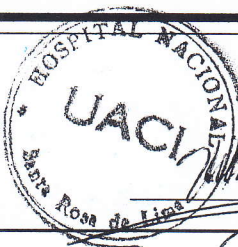
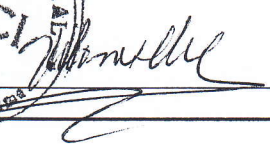
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Santa Rosa de Lima, 16 de Diciembre del 2015		No.Orden:365/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
JOSE N. BATARSE, S. A. DE C. V.			12171707570010	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de materiales electricos y ceramicas.	-	-
55	Metro Cuadrado	Código 70208560, Ceramica 33x33cm, hispacensa (Especifico Presupuestario # 54111)	\$7.83	\$430.65
9	Metro Cuadrado	Código 70208560, Ceramica 33x33cm, para baños, Hispacensa, (Especifico Presupuestario # 54111)	\$7.83	\$70.47
1250	Cada Uno	Código 70212038, Clavo de acero 2" 3.5x50 Dn. Quichote, (Especifico Presupuestario # 54112)	\$0.03	\$37.50
4	Libra	Código 70212023, Clavo de hierro dulce 2 1/4" con cabeza (Especifico Presupuestario # 54112)	\$0.49	\$1.96
32	Cada Uno	Código 70212098, Varilla de hierro redondo corrugado 1/2" corinca (Especifico Presupuestario # 54112)	\$5.05	\$161.60
382	Cada Uno	Código 70212097, Varilla de hierro redondo corrugado 3/8" corinca, (Especifico Presupuestario # 54112)	\$2.90	\$1,107.80
150	Cada Uno	Código 70212090, Varilla de hierro liso 1/4" corinca 6mm, (Especifico Presupuestario # 54112)	\$0.96	\$144.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,953.98
SON: mil novecientos cincuenta y tres 98/100 dolares				
OBSERVACION: A pagarse al credito a 60 dias, con fondo general libre gestion # 083/2015, Administrador de la orden, Sr. Carlos Gardenio Campos.				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
  Titular o Designado		  Suministrante		