	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Santa Rosa de Lima, 20 de Noviembre del 2015</b>	No.Orden:269/2015
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	06140405071035


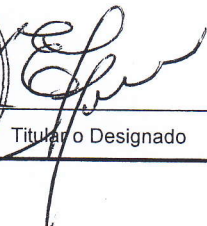

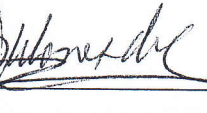
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisicion de Repuestos para Lavadora Girbau	-	-
4	Cada Uno	Codigo: 70150160 Correa Trapecial SPZ 2840, Ref: 199398 (Espec. 54118)	\$45.00	\$180.00
1	Cada Uno	Codigo: 70150210 Termoactuador 10031.15 NTAG, Ref: 196774 (Espec. 54118)	\$33.00	\$33.00
1	Cada Uno	Codigo: 70150190 Interpiloto 1W1X11/3359 Blanco, Ref: 300780 (Espec. 54118)	\$7.00	\$7.00
2	Cada Uno	Codigo: 70150222 Contactor 3TF 34-00 OAN2, Ref: 192278 (Espec. 54118)	\$240.00	\$480.00
2	Cada Uno	Codigo: 70150222 Contactor 3 TF 31-01 OAN2, Ref: 193433 (Espec. 54118)	\$140.00	\$280.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$980.00

SON: **novecientos ochenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: Fondo General, Credito a 30 dias, Tiempo de Entrega 3 dias habiles, Libre Gestion No. 066/2015

LUGAR DE ENTREGA:almacen del Hospital Nacional Santa rosa de Lima

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A Tel. 2513-0125, Fax: 2513-0166, Email: dennis.duran@corporacionnoble.com

  Titular o Designado	  Suministrante
---	--