

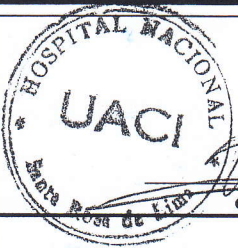
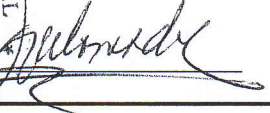
		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Santa Rosa de Lima, 12 de Agosto del 2015</b>		No.Orden:173/2015	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
LAZO GUTIERREZ, JOSE ERNESTO			12090709711010	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisicion de productos de Limpieza y desechables	-	-
200	Paquete	Codigo: 80901400 Vaso desechable de 8 onzas, paquete de 25 unidades (Espec. 54107)	\$1.00	\$200.00
312	Cada Uno	Codigo: 80601050 Jabon en barra para lavar trastos, Doña Blanca, caja X 24 unidades (Espec. 54107)	\$0.70	\$218.40
6	Galón	Codigo: 70212846 Acido Muriatico al 20%, galon (Espe. 54107)	\$8.50	\$51.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$469.40
SON: cuatrocientos sesenta y nueve 40/100 dolares				
OBSERVACION: Fondo General, Credito a 30 dias, Libre Gestion No. 47/2015				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen del Hospital Nacional Santa Rosa de Lima				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
  Titular o Designado		  Suministrante		