	<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**

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Rosa de Lima, 14 de Enero del 2011</b>	No.Orden:013/2011
-----------------------	---	-------------------

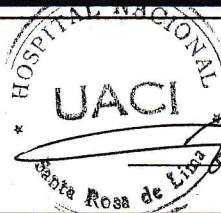


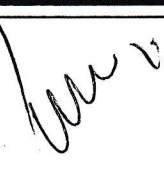
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ALBA EMELY MELGAR DE RUBIO	14161502751014

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisicion de materiales para facia del Modulo F y Div. Estadistica	-	-
10	Cada Uno	Cemento cempa, bolsa (Espec. 54111)	\$7.00	\$70.00
900	Cada Uno	Tomillos tabla roca p/broca 6X1 (Espec. 54112)	\$0.03	\$27.00
3	Cada Uno	Brocas p/hierro 1/8 (Espec. 54112)	\$0.75	\$2.25
70	Cada Uno	Cruceros de aluminio (Espec. 54112)	\$1.25	\$87.50
8	Cada Uno	Tee de aluminio (Espec. 54112)	\$3.00	\$24.00
8	Cada Uno	Riostras de 6 varas (Espec. 54103)	\$6.00	\$48.00
1	Cubeta	Pintura agua blancoromatic (Espec. 54107)	\$50.00	\$50.00
1	Cada Uno	Cuchilla cartonera grande (Espec. 54118)	\$5.00	\$5.00
10	Cada Uno	Sierras (Espec. 54118)	\$1.50	\$15.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$328.75</b>

SON: **trescientos veintiocho 75/100 dolares**

OBSERVACION: Fondo general, credito a 60 dias

LUGAR DE ENTREGA:Almacen

  Jefe UACI	  Suministrante
---	---

Elaborado por: vflores