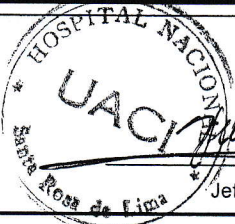

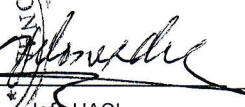

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 22 de Febrero del 2011		
		No.Orden:035/2011		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ALBA EMELY MELGAR DE RUBIO			14161502751014	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisicion de materiales electricos diversos	-	-
40	Cada Uno	Cemento Bolsa (Especifico Presupuestario # 54111)	\$7.50	\$300.00
32	Cada Uno	Tornillo rosca fina 3/16" x 1 1/2 con tuerca y arandela (Especifico Presupuestario # 54112)	\$0.35	\$11.20
25	Libra	Alambre de amarre (Especifico Presupuestario # 54112)	\$1.00	\$25.00
2	Cada Uno	Malla para paimento (Especifico Presupuestario # 54112)	\$21.00	\$42.00
10	Cada Uno	Electrodo de acero (Especifico Presupuestario # 54112)	\$1.00	\$10.00
16	Cada Uno	Rocetones (Especifico Presupuestario # 54119)	\$0.70	\$11.20
7	Cada Uno	Foco ahorrador de energia (Especifico Presupuestario # 54119)	\$4.75	\$33.25
-	-	TOTAL.....	-	\$432.65
SON: cuatrocientos treinta y dos 65/100 dolares				
OBSERVACION: A pagarse al credito a 60 dias				
LUGAR DE ENTREGA:				
				
 Jefe UACI		 Suministrante		