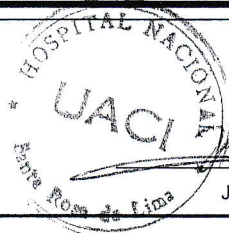

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Santa Rosa de Lima, 25 de Abril del 2012</b>	No.Orden:94/2012	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
DIDERI, S.A. DE C.V.			06142501880045	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Productos para fontaneria	-	-
35	Cada Uno	Codigo 70207666, Trenza de asbesto de 1" (Especifico Presupuestario # 54111)	\$2.19	\$76.65
3	Cada Uno	Codigo 70207622, Valvula de prueba de nivel bronce de 1/2" (Especifico presupuestario # 54112)	\$17.63	\$52.89
2	Cada Uno	Electrodo para Ignicion de 4" (Especifico Presupuestario # 54118)	\$8.81	\$17.62
1	Cada Uno	Codigo 70207627, Valvula de purga rapida 1 1/4" Everlasting (Especifico Presupuestario # 54118)	\$506.19	\$506.19
1	Cada Uno	Cepillo de alambre con espiral a roscar 2"x4" (Especifico Presupuestario # 54118)	\$14.00	\$14.00
1	Cada Uno	Codigo 70213220, Pintura alta temperatura, color aluminio (Especifico Presupuestario # 54107)	\$69.86	\$69.86
20	Cada Uno	Codigo 70212825, Tubo de silicon rojo para alta temperatura (especifico presupuestario # 54107)	\$2.85	\$57.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$794.21</b>
SON: setecientos noventa y cuatro 21/100 dolares				
OBSERVACION: A pagarse al credito a 60 dias				
LUGAR DE ENTREGA:				
 _____ Jefe UACI		 _____ Suministrante		