

P. J. J. Esp.

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
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

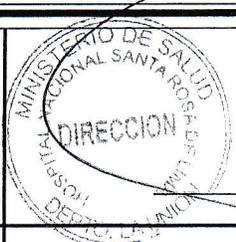
Lugar y Fecha:	Santa Rosa de Lima, 25 de Abril del 2012	No.Orden:93/2012
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
JOSE N. BATARSE, S. A. DE C. V.		12171707570010

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de materiales de contruccion	-	-
2	Cada Uno	Codigo 70211250, Niple de hierro galvanizado 1/2" X 4 (Especifico Presupuestario # 54112)	\$0.42	\$0.84
2	Cada Uno	Lamina de hieo negra 3/16 pliego 2X1 mt lisa (Eesoespecifico Presupuestario # 54112)	\$96.64	\$193.28
2	Cada Uno	Codigo 70211229, Camisa galvanizada 1/2" (Especifico Presupuestario # 54112)	\$0.36	\$0.72
11	Cada Uno	Codigo 70212800, Electrodo 3/32" para hierro dulce, libra permanet (Especifico Presupuestario # 54118)	\$0.86	\$9.46
10	Cada Uno	Codigo 70212751, Lija para hierro N° 150, pliego (especifico presupuestario # 54105)	\$0.63	\$6.30
2	Cada Uno	Codigo 70212825, Tubo de silicon de alta temperatura color rojo N° 11AB (especifico presupestarario # 54107)	\$1.31	\$2.62
2	Galón	Codigo 70213200, Pintura de alta temperatura 1000 aF-galon anticorrosivo aluminio N° 955 (Especifico Prespuetario # 541107)	\$68.14	\$136.28
-	-	TOTAL.....	-	\$349.50

SON: trescientos cuarenta y nueve 50/100 dolares

OBSERVACION: A pagarse al credito a 60 dias, Fondo General

LUGAR DE ENTREGA:

 <p><i>J. J. J. Esp.</i> Jefe UACI</p>	 <p><i>[Signature]</i></p>
_____	Suministrante