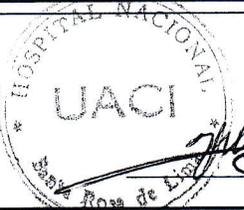


Imprimir

Imprimir para LAIP

		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, 14 de Agosto del 2012		No.Orden:223/2012
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 fontaneria y otros.	-	-
10	Cada Uno	Codigo 70211300, Cinta teflon ½ roja (Especifico Presupuestario # 54107)	\$0.12	\$1.20
1	Cada Uno	Codigo, 70208525, Chapa para puerta sin perilla YALE 50610 (Especifico Presupuestario # 54112)	\$28.59	\$28.59
15	Cada Uno	Codigo 70211014, Canasta desagüe para fregaderoT/MN (Especifico Presupuestario # 54112)	\$1.48	\$22.20
15	Cada Uno	Codigo 70211015, Cola Desagüe para fregadero 1 ½ (Especifico Presupuestario # 54112)	\$0.51	\$7.65
1	Cada Uno	Codigo 70211080, Llave cuello de ganzo a lá pared para fregadero (Especifico Presupuestario # 54112)	\$20.77	\$20.77
2	Galón	Codigo 70213125, Pintura de aceite color blanco marca: Protecto Pro (Especifico resupuestario # 54107)	\$17.49	\$34.98
-	-	TOTAL.....	-	\$115.39
SON: ciento quince 39/100 dolares				
OBSERVACION: A pagarse con fondos propios				
LUGAR DE ENTREGA:				
 Titular o Designado <i>[Signature]</i>		 <i>[Signature]</i>		
_____ Titular o Designado		_____ Suministrante		