	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, 04 de Octubre del 2013	No.Orden:300/2013
----------------	---------------------------------------------------	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	06141902840011

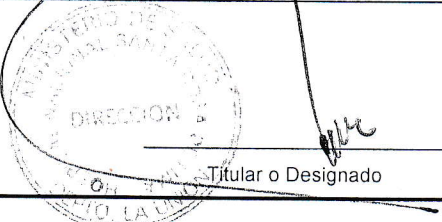
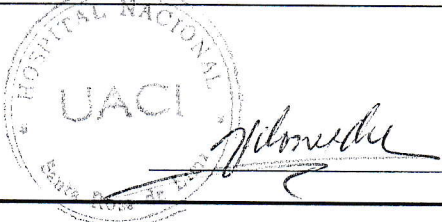
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisición de material metalico para elaboración de Estantes Metalicos para Archivo de Expediente en Dpto. de Estadística.	-	-
6	Cada Uno	Còd: 70212315, Pliego Lamina Lisa Galvatica 26 2yda. (Esp: 54112)	\$9.70	\$58.20
200	Cada Uno	Còd: 70212710, Remache Pop 1/8x1/4(1000 Pza) Chino (Esp: 54112)	\$0.02	\$4.00
100	Cada Uno	Còd: 70212383, Perno Hexagonal NC 1/4x1 con Tuerca(Esp: 54112)	\$0.08	\$8.00
1	Galón	Còd: 70213305, Thinner Corriente 128 SW(Esp: 54107)	\$15.33	\$15.33
3	Galón	Còd:70213204, Anticor. Corrostop Ind. Gris 9100-720 Sur (54107)	\$9.66	\$28.98
-	-	TOTAL.....	-	\$114.51

SON: ciento catorce 51/100 dolares

OBSERVACION: Crédito 60 dias despues de emitida la factura, Fte. Fto. Fondo General. PROCESO 057/2013

LUGAR DE ENTREGA:Almacèn

LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA Tel: 2298-1477 Fax: 2224-6469

 <p>Titular o Designado</p>	 <p>Suministrante</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborado por: eaguiler