	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Rosa de Lima, 08 de Mayo del 2018</b>	No.Orden:104/2018
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.		06141902840011





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisición de Insumos de Limpieza	-	-
50	Yarda	Código: 80602065 Franela blanca, amarilla o rosada (Esp. 54104)	\$1.75	\$87.50
24	Cada Uno	Código: 80602200 Pala plástica con mango de madera (basura) KIKA (Esp. 54107)	\$1.50	\$36.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$123.50</b>

SON: ciento veintitres 50/100 dolares

OBSERVACION: Fondo General, Crédito 60 días, Libre Gestión 27/2018, Administrador de la orden: Lourdes de la Paz Ortez, encargada de lavandería

LUGAR DE ENTREGA:Almacen del Hospital Nacional Santa Rosa de Lima

LUGAR DE NOTIFICACIONES:Tel. 2523-1600 fax. 2224-6469 recepcion.cecofesa@gmail.com (Mediana Empresa)

  Titular o Designado	  Suministrante
---	--