	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
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:	Santa Rosa de Lima, 12 de Diciembre del 2018	No.Orden:450/2018
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

AGRO-FERRETERIA SANTA CLARA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	12171310011015
--	-----------------------



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisición de materiales de ferretería	-	-
2	Cada Uno	Fuente 3 a 12V na (Esp. 54119)	\$17.50	\$35.00
1	Cada Uno	Tapapolvo barredor blanco (Esp. 54199)	\$7.65	\$7.65
1	Cada Uno	Tenaza para electricista 17305 (Esp. 54118)	\$9.50	\$9.50
2	Galón	Galones de Thinner (Esp. 54107)	\$5.50	\$11.00
1	Galón	Galón de pintura aceite, amarillo oro. (Esp. 54107)	\$12.50	\$12.50
-	-	TOTAL.....	-	\$75.65

SON: setenta y cinco 65/100 dolares

OBSERVACION: Fondo General, Crédito 30 días, Administrador de la orden: Sr. Carlos Gardenio Campos, encargado de mantenimiento. NOTA: Se complementa el pago de la presente orden con \$0.03 centavos del rubro 61 y \$16.86 dólares de la línea 0201.

LUGAR DE ENTREGA: Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 Titular o Designado	 Suministrante
--	--