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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Rosa de Lima, 28 de Noviembre del 2018</b>	No.Orden:414/2018
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGRO-FERRETERIA SANTA CLARA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	12171310011015



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisicion de Materiales de Ferreteria, para reparaciones varias	-	-
6	Bolsa	Cal hidratada, bolsa de 20 kg., (Espec. 54111)	\$4.25	\$25.50
1	Cada Uno	Barra achavada de hierro 1.75 mt. Imacasa, (Espec. 54112)	\$30.00	\$30.00
4	Cada Uno	Disco para corte de metal de 4 1/2", plano, (Espec. 54112)	\$2.50	\$10.00
10	Cada Uno	Brochas Atlas de 5", (Espec. 54199)	\$6.00	\$60.00
50	Cada Uno	Lija de agua No. 120 3M, (Espec. 54105)	\$1.25	\$62.50
2	Cada Uno	Tapon hembra liso de 1 1/2" PVC, (Espec. 54107)	\$0.75	\$1.50
10	Galón	Acido Muriático al 20%, galon, (Espec. 54107)	\$5.00	\$50.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$239.50</b>

SON: doscientos treinta y nueve 50/100 dolares

OBSERVACION: Fondo General, Credito a 30 días, Administrador de la Orden: Carlos Gardenio Campos, Encargado de Mantenimiento, Nota: Los materiales contenidos en la presente Orden, no ingresan al almacen por utilizarse de inmediato

LUGAR DE ENTREGA: Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 <p style="text-align: center;">_____ Titular o Designado</p>	 <p style="text-align: center;">_____ Suministrante</p>
--	--

Elaborado por:vflores