

	<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, 12 de Diciembre del 2019</b>	No.Orden:370/2019
----------------	---	-------------------

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

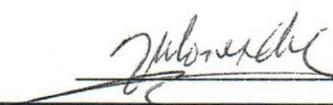
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisición de Materiales de Ferrería	-	-
30	Cada Uno	Cemento Holcim/ Esp. 54111	\$8.60	\$258.00
60	Cada Uno	Varilla de hierro 1/4" liso/ Esp. 54112	\$1.18	\$70.80
3	Cada Uno	Candado Yale dorado 50mm /Esp. 54112	\$10.26	\$30.78
5	Cada Uno	Conector Truper hembra para manguera 3/4" /Esp. 54112	\$0.99	\$4.95
5	Cada Uno	Terminal macho truper 3/4" para manguera /Esp. 54112	\$0.99	\$4.95
30	Cada Uno	Metros de manguera Truper reforzada 3/4" / Esp. 54106	\$1.13	\$33.90
10	Cada Uno	Codo PVC liso 3/4" x 90° /Esp. 54107	\$0.36	\$3.60
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$406.98</b>

SON: cuatrocientos seis 98/100 dolares

OBSERVACION: A pagarse con Fondo General, Crédito 30 días, Administrador de la orden: Sr. Carlos Gardenio Campos, encargado de mantenimiento

LUGAR DE ENTREGA:Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

  Titular o Designado	  Suministrante
---	--