	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, 13 de Diciembre del 2019	No.Orden:393/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
AGRO-FERRETERIA SANTA CLARA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		12171310011015




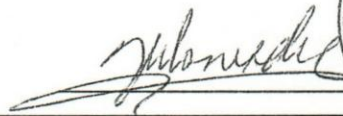
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisición de Herramientas y Materiales de Ferrería para reparaciones varias	-	-
1	Cada Uno	Tenaza Truper de Oresión, (Espec. 54118)	\$8.17	\$8.17
2	Cada Uno	Arco Sierra Truper, (Espec. 54118)	\$10.93	\$21.86
3	Cada Uno	Disco PF Plano 4 1/2", (Espec. 54118)	\$2.09	\$6.27
2	Cada Uno	Martillo Imacasa, (Espec. 54118)	\$5.64	\$11.28
1	Cada Uno	Caja para herramientas AC-1013, (Espec. 54118)	\$10.85	\$10.85
22	Cada Uno	Varilla de hierro de 1/2 corinca, (Espec. 54112)	\$5.01	\$110.22
20	Cada Uno	Lija de lona No. 100, (Espec. 54105)	\$1.10	\$22.00
1	Cada Uno	Clavo bar acero 1", (Espec. 54112)	\$0.02	\$0.02
3	Cada Uno	Tenaza Truper, (Espec. 54118)	\$8.88	\$26.64
2	Galón	Pintura anticorrosiva Negro, (Espec. 54107)	\$10.50	\$21.00
1	Galón	Thiner industrial, galón, (Espec. 54107)	\$5.00	\$5.00
-	-	TOTAL.....	-	\$243.31

SON: doscientos cuarenta y tres 31/100 dolares

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

LUGAR DE ENTREGA:Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

  Titular o Designado	  Suministrante
---	--

Elaborado por:vflores