

	<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	PREVISION NO:

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Rosa de Lima, 11 de Diciembre del 2020</b>	No.Orden:441/2020
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
YOJANA LIBETH ORTEZ null	14062610861022

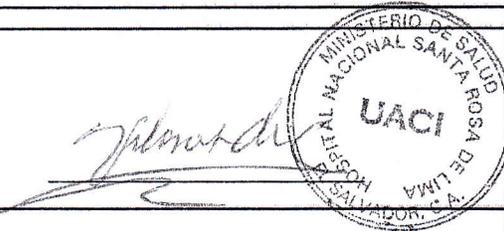
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE PRODUCTOS PARA CONSTRUCCION.	-	-
7.5	Metro	CODIGO 70218126, METRO CUBICO DE GRAVA, ESPECIFICO # 54111.	\$38.40	\$288.00
50	Cada Uno	CODIGO 70212039, CLAVOS DE ACERO DE 2 1/2 PULGADAS ESPECIFICO # 54112	\$0.10	\$5.00
5	Cada Uno	CODIGO 70212024, CLAVO CORRIENTE CON CABEZA DE 2 1/2 PULG. ESPECIFICO 54112.	\$0.80	\$4.00
1	Cada Uno	CODIGO 70212813 SELLADOR DE POLIURETANOM CARTUCHO, ESPECIFICO # 54107.	\$7.50	\$7.50
5	Cada Uno	CODIGO 70212813, ALAMBRE DE AMARRE, ESPECIFICO # 54112.	\$1.00	\$5.00
10	Cada Uno	CODIGO 70212093 VARILLA DE HIERRO REDONDO CORRUGADO DE 3/8, ESPECIFICO 54112.	\$3.15	\$31.50
1	Cada Uno	CODIGO 70212640,DISCO PARA CORTAR MADERA 7 PULGADAS. ESPECIFICO # 54118.	\$7.50	\$7.50
4	Cada Uno	CODIGO 70213635, DISCO PARA CORTAR METAL 9 PULGADAS, ESPECIFICO # 54118	\$3.25	\$13.00
6	Cada Uno	ESPONJAS, ESPECIFICO # 54118	\$0.25	\$1.50
-	-	TOTAL.....	-	\$363.00

SON: trescientos sesenta y tres 00/100 dolares

OBSERVACION: A PAGARSE CON FONDOS PROPIOS, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN. SR. CARLOS GARDENIO CAMPOS.

LUGAR DE ENTREGA:MANTENIMIENTO

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

	
---	--