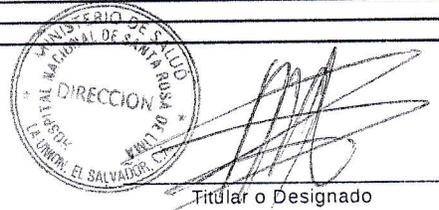
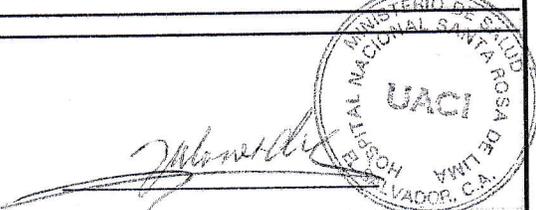


		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 17 de Febrero del 2021		No.Orden:41/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ESCOBAR , LEO IVAN				12172101771050
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS.	-	-
6	Cada Uno	CODIGO 70207144, VISOR DE LIQUIDO PARA TUBERIA DE 3/8"	\$18.00	\$108.00
6	Cada Uno	CODIGO 70207143, VISOR DE LIQUIDO PARA TUBERIA DE 1/2"	\$18.00	\$108.00
6	Cada Uno	CODIGO 70207112, TUERCA DE BRONCE DE 1/4"	\$2.50	\$15.00
6	Cada Uno	CODIGO 70207110, TUERCA DE BRONCE DE 3/8"	\$1.75	\$10.50
6	Cada Uno	CODIGO 70207114, TUERCA DE BRONCE 5/16"	\$1.75	\$10.50
4	Cada Uno	CODIGO 70205572, CINTA AISLANTE SUPER 33 ROLLO	\$6.00	\$24.00
1	Cada Uno	CODIGO 70305212, JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMETRICAS DE 1.50 A 10 MM.	\$28.00	\$28.00
1	Cada Uno	CODIGO 70305208, JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 1/32" A 5/8"	\$36.00	\$36.00
-	-	TOTAL.....	-	\$340.00
SON: trescientos cuarenta 00/100 dolares				
OBSERVACION: A PAGARSE AL CREDITO A 60 DIAS, CON FONDOS GOES, LIBRE GESTION 013-2020, ESPECIFICO PRESUPUESTARIO 54118, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN. SR. CARLOS GARDENIO CAMPOS				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
 Titular o Designado		 Suministrante		

Elaborado por:mvasquez