

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

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:

**Santa Rosa de Lima, 13 de Diciembre del 2021**

No.Orden:411/2021

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

NIT

**AGROFERRETERIA LA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE  
CAPITAL VARIABLE**

12170402171012

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisición de Materiales de Construcción para complementar remodelaciones de Sala de Operaciones y Pié Diabetico	-	-
1	Rollo	Cinta Antideslizante, (Espec. 54107)	\$40.00	\$40.00
35	Bolsa	Pegamento piso sobre piso Cemix 20 Kg. (Espec. 54111)	\$8.36	\$292.60
20	Libra	Alambre de amarre, (Espec. 54112)	\$0.95	\$19.00
5	Cada Uno	Plomo para hojalatería, libra (Espec. 54112)	\$5.00	\$25.00
8	Bolsa	Cemento Portland 42.5 kg. Holsin fuerte, (Espec. 54111)	\$9.20	\$73.60
15	Cada Uno	Lámina lisa galvatica 26X3, (Espec. 54112)	\$21.27	\$319.05
6	Cada Uno	Cepillo de alambre Cerda de copa Truper H3 (Espec. 54112)	\$4.21	\$25.26
100	Metro	Cable THHN AWG Negro 6 cobre PH, (Espec. 54119)	\$2.75	\$275.00
2	Cada Uno	Tenaza Alicata para Armador 9" Vikingo, (Espec. 54118)	\$3.40	\$6.80
10	Cada Uno	Disco para corte de hierro 4 1/2" plano, (Espec. 54118)	\$2.05	\$20.50
20	Cada Uno	Lija para hierro No. 80 Starke, pliego, (Espec. 54105)	\$1.00	\$20.00
2	Galón	Barniz para madera Sur Nogal claro, (Espec. 54107)	\$25.21	\$50.42
1	Galón	Masilla para madera, Sellador, (Espec. 54107)	\$24.75	\$24.75
20	Cada Uno	Lija 3M Iona No. 150 para hierro, (Espec. 54105)	\$1.00	\$20.00
6	Cada Uno	Tubería PVC de 1/2" presión 315, (Espec. 54107)	\$4.55	\$27.30
2	Galón	Pintura Aceite negro brillante Corona, (Espec. 54107)	\$13.50	\$27.00
3	Galón	Thiner corriente con botella, (Espec. 54107)	\$6.75	\$20.25
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,286.53</b>

SON: mil doscientos ochenta y seis 53/100 dolares

OBSERVACION: Fondos Propios, Administrador de la orden de Compra: Kevin David Melendez Villatoro, Sub jefe de Mantenimiento

LUGAR DE ENTREGA: Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

<p>_____</p> <p>Titular o Designado</p>	<p>_____</p> <p>Suministrante</p>
---	-----------------------------------

Elaborado por: vflores