
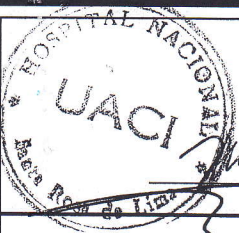
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 10 de Diciembre del 2014		
		No.Orden:299/2014		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
AGRO-FERRETERIA SANTA CLARA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE			12171310011015	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisicion de Lamparas y Productos de Ferreteria	-	-
5	Cada Uno	Codigo: 70211300 Cinta Teflon (Espec. 54107)	\$0.60	\$3.00
5	Metro Cúbico	Codigo: 70208125 Arena (Espec. 54111)	\$28.00	\$140.00
1	Cada Uno	Codigo: 70212316 Lamina Lisa 3X1 No. 26 Ternium (Espec. 54112)	\$14.55	\$14.55
3	Cada Uno	Codigo: 70211051 Valvula de Control a la pared (Espec. 54112)	\$6.00	\$18.00
2	Cada Uno	Codigo: 70211076 Llave de 1/2" cromado, Grifo Genebre p/lava. (Espec. 54112)	\$27.00	\$54.00
25	Cada Uno	Codigo: 70205234 Tubo Fluorecente de 32 Watts. (Espec. 54119)	\$1.75	\$43.75
4	Cada Uno	Codigo:70205259 Balastro Electronico 2X32 Advance (Espec. 54119)	\$15.30	\$61.20
1	Cada Uno	Codigo: 70212751 Lija para hierro No. 150 (Espec. 54105)	\$1.00	\$1.00
-	-	TOTAL.....	-	\$335.50
SON: trescientos treinta y cinco 50/100 dolares				
OBSERVACION: Fondo General, Credito a 30 dias				
LUGAR DE ENTREGA: Almacen				
LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A				
 _____ Titular o Designado		 _____ Suministrante		