
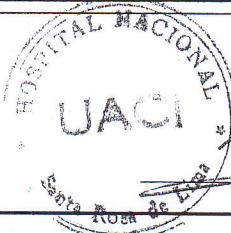


		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:	Santa Rosa de Lima, 19 de Marzo del 2015		No.Orden:65/2015	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
AGRO-FERRETERIA SANTA CLARA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE			12171310011015	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--Compra de productos de ferreteria	-	-
1	Cada Uno	Código 70208520, Chapa de parche derecha FF (Especifico Presupuestario # 54112)	\$18.00	\$18.00
4	Cada Uno	Código 70212751, Lija para hierro N° 150, (Especifico presupuestario # 54118)	\$1.00	\$4.00
38	Cada Uno	Código 70205243, Focos de 100 wastt (Especifico Presupuestario # 54119)	\$0.50	\$19.00
1	Cada Uno	Código 70211272, Valvula de bola P.V.C de 3/4 (Especifico presupuestario # 54112)	\$1.80	\$1.80
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$42.80
SON: cuarenta y dos 80/100 dolares				
OBSERVACION: A pagarse al credito a 60 dias, libre gestion # 16				
LUGAR DE ENTREGA:Almacen				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
 _____ Titular o-Designado		 _____ Suministrante		