	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO.202
UACI del Hospital de Metapan	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Metapan 21 de Diciembre del 2015	No.Orden:136/2015
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
PETROFAX, S. A. DE C. V.	[REDACTED]


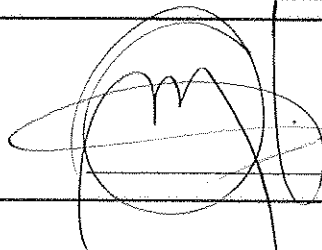
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	-	-
200	Galón	ROYAL FLOOR DESINFECTANTE PARA PISO DE TRIPLE ACCION, EN AROMA VARIADO	\$4.50	\$900.00
200	Galón	ROYAL BLEACH: HIPOCLORITO DE SODIO AL 12. %	\$2.00	\$400.00
30	Cada Uno	ESCOBA DE FIBRA SINTETICFA	\$2.75	\$82.50
15	Cada Uno	PALAS PLASTICAS CON MANGO MADERA	\$2.65	\$39.75
197	Cada Uno	DRUMEX : DETERGENTE EN POLVO SOLUBLE EN AGUA NO DAÑINO A LA PIEL CON ABUNDANTE ESPUMA (BOLSA DE LIBRA 454 GR)	\$1.80	\$354.60
-	-	TOTAL.....	-	\$1,776.85

SON: mil setecientos setenta y seis 85/100 dolares

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE METAPAN, PARA SU ENTREGA COORDINAR CON LA LICDA. SILVIA LEMUS, JEFE DE ALMACEN AL TEL.:2484-4414, TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN COTIZACION, 5 DIAS HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, SERA EL SEÑOR WALTER ABREGO, HACER LA RETENCION DEL 1. % SI APLICA TRAER 4 COPIAS DE FACTURA,

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 Titular o Designado	 Suministrante
--	---



Elaborado por: marrue