

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:101
UACI del Hospital de Metapan		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Metapan 06 de Octubre del 2016		No.Orden:74/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
PETROFAX, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.	-	-
5	Cada Uno	80602154. MOPA MASTER DE 100 CM. CON BASTIDOR Y MANGO DE ALUMINIO DE 1.40 MTS.	\$60.00	\$300.00
5	Cada Uno	80602157. MOPA MASTER DE 60 CM. CON BASTIDOR Y MANGO DE ALUMINIO DE 1.40 MTS.	\$45.00	\$225.00
100	Cada Uno	80601085. LEJIA ROYAL BLEZCH AL 12%.	\$2.50	\$250.00
12	Cada Uno	80602180. ESCOBA NACIONAL.	\$3.00	\$36.00
12	Cada Uno	80602200 PALA PLASTICA CON MANGO DE MADERA.	\$3.00	\$36.00
12	Cada Uno	80602165. CEPILLO PLASTICO	\$4.25	\$51.00
5	Cada Uno	REPUESTO PARA MOPA DE 100 CM.	\$27.00	\$135.00
5	Cada Uno	REPUESTO PARA MOPA DE 60 CM.	\$21.00	\$105.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,138.00
SON: mil ciento treinta y ocho 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE METAPAN. COORDINAR ENTREGA CON LIC. SILVIA LEMUS DE ALMACEN AL 2484-4414. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. CARLOS GOMEZ. TIEMPO DE ENTREGA SEGUN COTIZACION: 5 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA. HACER LA RETENCION DEL 1% DE IVA. TRAER 4 COPIAS DE FACTURA.				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:ysandova