

	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 05 de Abril del 2011	No.Orden:59/2011
----------------	-------------------------------------	-------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHICULOS NACIONALES 16907, 15345, 16909 Y 16908	-	-
1	Cada Uno	81201015 C. ONU. 78180000-1643. KIT DE EMPAQUE AUX. DE CLOUTCH SK-795A	\$4.05	\$4.05
1	Cada Uno	KIT DE EMPAQUE CENTRAL CLOUTCH SK-1915	\$7.48	\$7.48
1	Cada Uno	PINTA DE LIQUIDO FC-85800	\$3.10	\$3.10
1	Pliego	LIJA 320	\$0.70	\$0.70
1	Cada Uno	MANECILLA DE COMPUERTA MZ-1017	\$15.33	\$15.33
1	Cada Uno	ARANDELA DE COBRE RAC1239	\$0.84	\$0.84
1	Pinta	SOLUCION FC-85800	\$3.10	\$3.10
5	Cada Uno	FUSIBLE FK2-20A	\$0.41	\$2.05
6	Cada Uno	FUSIBLE FK2-10A	\$0.41	\$2.46
2	Cada Uno	FUSIBLE FK2-15A	\$0.41	\$0.82
1	Cada Uno	PORTA FUSIBLE P-212	\$1.20	\$1.20
2	Cada Uno	FOCOS 12V. 5230	\$0.85	\$1.70
9	Yarda	ALAMBRE A-18	\$0.57	\$5.13
1	Cada Uno	CINTA AISLANTE 1610	\$0.56	\$0.56
1	Cada Uno	MANO DE OBRA	\$29.38	\$29.38
-	-	TOTAL.....	-	\$77.90

SON: **setenta y siete 90/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL DE METAPAN. HACER LA RETENCION DEL 1% DE IVA. TRAER 3 FOTOCOPIAS DE FACTURA.

_____	_____
Titular o Designado	_____
_____	_____
_____	Suministrante

Elaborado por:ysandova