

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
| | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio Saldaña", San Salvador | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISION NO: |
| UACI de Hospital Neumológico | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|----------------|---|-------------------|
| Lugar y Fecha: | san salvador 18 de Agosto del 2015 | No.Orden:217/2015 |
|----------------|---|-------------------|

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|-----------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--LAMINA GALVANIZA. | - | - |
| 4 | Pliego | COD: 70212316 Lamina lisa galvanizada de 3 x 1 yda. No. 26, pliego. OFRECE: Lamina galvatica 26 , 3 ydas. | \$13.40 | \$53.60 |
| 1 | Galón | COD: 70213206 Pintura anticorrosiva color negro brillante galon. OFRECE: Anticorrosivo estructural negro brillante s.w. | \$17.71 | \$17.71 |
| 3 | Libra | COD: 70212997 Plomo puro libra. OFRECE: Plomo en barra | \$2.50 | \$7.50 |
| 3 | Libra | COD: 70212999 Estaño puro en barra. libra. OFRECE: Estaño puro | \$17.72 | \$53.16 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$131.97 |

SON: ciento treinta y un 97/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Almacen General, Tiempo de entrega 8 dias habiles posterior a la recepcion de la orden de compra, Solic. 702 Fdo Propios, EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EL SR. MANUEL ANGEL MARTINEZ ENCARGADO DE PLANTA FISICA MANTENIMIENTO. QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.

| | |
|---|-----------------------|
| ADMINISTRACION Titular o Designado | Suministrante |
| AREA SOLICITANTE | Suministrante |

Elaborado por: pvasquez

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL 20 AGO. 2015