	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 22 de Febrero del 2016** No.Orden:52/2016

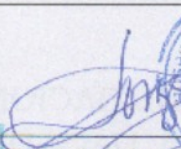


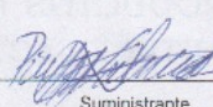

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--CEMENTO.	-	-
15	Cada Uno	COD: 70208082 Cartucho pasta sellante papa goteras de 300 a 600 ml. tubo salchicha, OFRECE: cartucho pasta sellante tap goteras, de 300 a 600 ml. tipo salchicha de 20 onz. Mca. adiflex	\$10.00	\$150.00
30	Cada Uno	COD: 70208017 Lamina ondulada de fibro cemento de 8 pies x 6 mm. de espesor OFRECE: Lamina ondulada de fibrocemento de 8 pies x 6 mm. de espesor Mca. Duralita.	\$18.40	\$552.00
67	Bolsa	COD: 70208120 Cemento portlan bolsa de 42.5 KG. OFRECE: Cemento portland bolsa de 42.5 kg.	\$9.00	\$603.00
2	Metro Cúbico	COD: 70208126 Grava No. 1 clase A mt3 OFRECE: Grava No. 1 clse A Mt.3	\$45.00	\$90.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,395.00

SON: mil trescientos noventa y cinco 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General, Tiempo de entrega 3 días hábiles posterior a la recepción de la orden de compra, Solicitud No 219 Fdo Generales EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES LIC. JOSE ANTONIO FLORES JARQUIN JEFE DE DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE. QUIENES SERAN LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.

 ADMINISTRACION Titular o Designado  DIVISION ADMINISTRATIVA	 JEFE UACI 
 AREA SOLICITANTE 	 Suministrante 

Elaborado por: pvasquez

Elaborado por: pvasquez