

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | 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

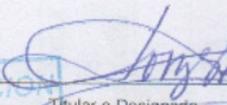
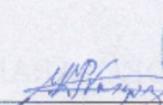
Lugar y Fecha: **san salvador 24 de Febrero del 2016** **No.Orden:68/2016**

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--MATERIAL ELÉCTRICO | - | - |
| 24 | Metro | COD. 70205036, CABLE THHN NO 2 AWG, COLOR NEGRO, OFRECE: Cable THHN #2 Condusal | \$3.00 | \$72.00 |
| 5 | Metro | COD. 70205706, CABLE DE ACERO DE 5/16", OFRECE: Cable de acero alma de acero 5/16" chino. | \$0.65 | \$3.25 |
| 1 | Cada Uno | COD. 70205297, TOMACORRIENTE HEMBRA , 220 VOLTIOS, 50 AMPERIOS, (COMPLETO CON PLACA METALICA Y ANTETAPA), OFRECE: Toma hembra empotrar 50 amp. 32b (327-39c) aguilá. | \$2.13 | \$2.13 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$77.38 |

SON: setenta y siete 38/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:LUGAR DE ENTREGA: Almacén General, Tiempo de entrega 8 días hábiles posterior a la recepción de la Orden de Compra, Sol. # 186. Fdo. Generales. EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EL LIC. JOSE ANTONIO FLORES JARQUIN, JEFE DE UNIDAD FINANCIERA CONTABLE, quien sera la contra parte de la empresa.

| | |
|--|--|
|  Titular o Designado |  Suministrante |
|  |  |
|  | |

Elaborado por:mgperez

Elaborado por:mgperez