



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 19 de Abril del 2016

No.Orden:151/2016

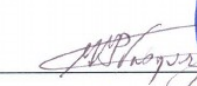


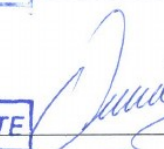


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MAT. DE FERRETERIA.	-	-
5	Cada Uno	COD: 70212316 Lamina lisa galvanizada calibre 26 de 0.90 x 3 ydas. OFRECE: Lamina lisa 26 de 3 ydas Mca. Galvatica	\$11.31	\$56.55
6	Cada Uno	COD: 70208082 Cartucho de pasta sellante tapagoterias sika tipo salchicha de 300ml a 600 ml. OFRECE: Sikaflex salchicha gris 1 a 20 onz. Mca. Sikaflex	\$8.92	\$53.52
15	Cada Uno	COD: 70208300 Pliego de tabla roca de yeso para interior de 122x244x1/2 OFRECE: Tabla roca de 4 x 8pies x 1/2" interior Mca. Panel Rey.	\$5.59	\$83.85
20	Cada Uno	COD: 70208307 Poste metalico galvanizado de 3.05 mts p/ tabla roca. OFRECE: Poste p/ tabla roca 2 1/2 x 10 Mca. Panel rey	\$1.24	\$24.80
2	Cada Uno	COD: 70208311 Cinta para tabla roca uso interior OFRECE: Cinta para tabla roca p/ interior 250 pies X 2" Mca. Panel rey.	\$2.09	\$4.18
10	Cada Uno	COD: 70212765 Lija para agua No. 150 pliego. OFRECE: Lija agua 150 T-225-227 Mca. Norton	\$0.29	\$2.90
4	Galón	COD: 70213035 Pintura de latex color celeste OFRECE: Excello latex celeste infinito B5-L sa10 Excello S.W.	\$23.23	\$92.92
1	Cientos	COD: 70212413 Ancla plastica de 3/8 x 2" OFRECE: Ancla plastica 3/8x2" Azul normal Mca. Typsa.	\$1.26	\$1.26
15	Cada Uno	COD: 70208306 Canal galvanizado de amarre de 3.05 mts p/ tabla roca OFRECE: Canal pára tabla roca 2 1/2 x 10 Div. Mca. Panel rey	\$1.41	\$21.15
-	-	TOTAL.....	-	\$341.13

SON: trescientos cuarenta y un 13/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General, Tiempo de entrega 8 días hábiles posterior a la recepcion de la orden de compra, Solic. 364,365,367 Fdo Generales, EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EL LIC. JOSE ANTONIO FLORES JARQUIN JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.

 ADMINISTRACION Titular o Designado	  
 AREA SOLICITANTE	 Suministrante, 
Suministrante	

Elaborado por:pvasquez

U.A.C.I.

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA 20/04/2016