



**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 04 de Mayo del 2016**

**No.Orden:177/2016**






**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**CRESPIN AVILES, MIRNA LORENA ADALGISA**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--BATERIA Y MATERIAL FERRETERO.	-	-
2	Cada Uno	COD: 70190051 Bateria de 200 amp. de 12 voltios libre de mantenimiento OFRECE: Bateria de 200 amp. 12 v.	\$416.65	\$833.30
12	Metro	COD: 70207046 Tubo de cobre flexible de 3/8 OFRECE: Tubo de cobre flexible de 3/8	\$3.79	\$45.48
6	Metro	COD: 70207049 Tubo de cobre flexible de 1/4 OFRECE: Tubo de cobre flexible de 1/4	\$2.79	\$16.74
8	Cada Uno	COD: 70140026 Abrazadera de acero inoxidable sin fin para manguera de 1" OFRECE: Abrazadera de acero inox. sin fin para manguera de 1"	\$1.77	\$14.16
10	Cada Uno	COD: 70207066 Caodo de cobre de 1/2 a 90 grados OFRECE: Codo de cobre de 1/2 a 90 grados.	\$0.68	\$6.80
6	Metro	COD: 70207044 Tubo de cobre flexible de 1/2 OFRECE: Tubo de cobre flexible de 1/2	\$5.45	\$32.70
10	Cada Uno	COD: 70212381 Perno ancla de expansion de 1/2 OFRECE: Perno ancla de expansion de 1/2	\$0.10	\$1.00
10	Cada Uno	COD: 70212410 Ancla plastica con tornillo de 1/4 OFRECE: Ancla plastica con tornillo de 1/4	\$0.10	\$1.00
10	Cada Uno	COD: 70207158 Rubatex 5/8 de 6 pies 3/8 pieza OFRECE: Rubatex 5/8 de 6 pies 3/8 pieza.	\$3.46	\$34.60
12	Metro	COD: 70207047 Tubo de cobre flexible de 7/8 OFRECE: Tubo de cobre flexible de 7/8	\$12.15	\$145.80
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,131.58</b>

SON: mil ciento treinta y un 58/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General, Tiempo de entrega 3 días hábiles posterior a la recepción de la orden de compra, Solicitud No.400, 375, 382, 376 Fdo Propios. . EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SON LIC. JOSE ANTONIO FLORES JARQUIN JEFE DE DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Y SR. WILFREDO ROSALES ENC. DE EQ. BAS. MANTENIMIENTO. QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.

 ADMINISTRACION Titular o Designado	 REPUESTOS INDUSTRIALES SAN JACINTO MIRNA LORENA CRESPI A. Suministrante
 DIVISION ADMINISTRATIVA	 HOSPITAL NACIONAL SALDAÑA
 AREA SOLICITANTE	Suministrante