



**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 09 de Junio del 2016**

**No.Orden:213/2016**

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--PINTURAS.	-	-
3	Cada Uno	COD: 71213316 Brocha de 4" OFRECE: Brocha de 4" Mca. Perfet	\$2.50	\$7.50
1	Galón	COD: 70213021 pintura blanco dover galon OFRECE: Pintura Agua color blanco dover Mca. Sherwin Williams	\$23.00	\$23.00
1	Galón	COD: 70213019 Pintura de Agua color biege galon Beige arena OFRECE: Pintura Agua color Beige Arena Exello Mca. Sherwin Williams	\$23.00	\$23.00
2	Galón	COD: 80601150 Desengrasante liquido para cocina 3.75 litros c/u o su equivalente en galon. OFRECE: Desengrasante liquido para cocina sin marca. galon.	\$2.50	\$5.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$58.50</b>

SON: cincuenta y ocho 50/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General, Tiempo de entrega 3 días hábiles posterior a la recepcion de la orden de compra, Solic. 557 y 558 Fdo propios, EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EL LIC. JOSE ANTONIO FLORES JARQUIN JEFE DE DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE. QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.

 <b>ADMINISTRACION</b> Titular o Designado	 
 <b>AREA SOLICITANTE</b>	 Suministrante

Elaborado por: pvasquez

**U.A.C.I.**

**ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA 12 JUN 2016**