

	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 14 de Julio del 2016	No.Orden:266/2016
----------------	--	--------------------------

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
NIT**

**CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.
0614190284001
1**

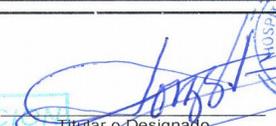
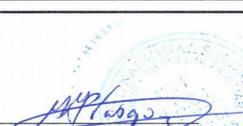
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MAT. FERRETERO.	-	-
2	Cada Uno	COD: 70211310 Pegamento pvc. 1/4 de galon. OFRECE: Pegamento pvc. tangit 1/4 950 ml. Henkel	\$24.22	\$48.44
9	Cada Uno	COD: 70211174 Codos curvas a 90 de 3" de pvc. buena calidad OFRECE: curva a 90 grados pvc de 3"	\$1.30	\$11.70
2	Cada Uno	COD: 70213316 Brocha de 4" buena calidad OFRECE: Brocha cerda punta blanca 4" Perfect	\$1.44	\$2.88
1	Cada Uno	COD: 70212098 Hierro liso de 1/2 buena calidad OFRECE: Hierro redondo liso 1/2	\$4.86	\$4.86
1	Cada Uno	COD: 70211160 Tuberia de 4" 100 psi. PVC OFRECE: Tubo pvc de 4" 100 psi.	\$18.97	\$18.97
7	Cada Uno	COD: 70208300 Tabla roca de yeso p/ interior de 1.22x2.44 mts x 1/2 OFRECE: Tabla roca 4x8x1/2 interior panel rey	\$5.59	\$39.13
3	Cada Uno	COD: 70211113 codo curva de 4" x 90 PVC. OFRECE: Curva a 90 grados pvc. de 4"	\$2.04	\$6.12
-	-	TOTAL.....	-	\$132.10

SON: **ciento treinta y dos 10/100 dolares**
 OBSERVACION: HORARIOS DE RECEPCION: de Lunes a Viernes de 8:00 AM. a 12:00 M. contactar con Lic. Raúl Arnoldo Ortiz jefe de almacén
 AREA SOLICITANTE Departamento P. Física Sr. Víctor Antonio Torres INCLUIR EN LA FACTURA No. de orden de compra, No. de compromiso presupuestario No. _____ y reflejar la retención del 1% IVA. FAVOR VER REVERSO DE ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General, Tiempo de entrega 8 dias habiles posterior a la recepcion de la orden de compra, Solic. 579,581,584,583 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.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 ADMINISTRADOR Titular o Designado	 SUMINISTRANTE Suministrante
 HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR DIVISION ADMINISTRATIVA	 CENTRO COMERCIAL FERRETERO S.A. de C.V.

laborado por: pvasquez

U.A.C.I.

ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO EL DIA
20 JUL 2016

