

|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
|   | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b> |               |
| 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 16 de Febrero del 2016 | No.Orden:048/2016 |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|

|  |                |
|--|----------------|
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>          | <b>NIT</b>     |
| SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V. | 06141703061090 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION   | PRECIO   | VALOR   |
|----------|------------------|---|----------|---------|
|          |                  |   | UNITARIO | TOTAL   |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIAL ELECTRICO  | -        | -       |
| 2        | Cada Uno         | 70205519 Curva EMT. de 1 1/2" OFRECE: Curva EMT de 1 1/2" de aluminio   | \$0.63   | \$1.26  |
| 6        | Cada Uno         | COD: 70205710 Abrazadera galvanizada de 4" a 5" completa. OFRECE: Abrazadera galvanizada de 4" a 5" completa Nfca | \$4.13   | \$24.78 |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>   | -        | \$26.04 |

SON: veintiseis 04/100 dolares

OBSERVACION: HORARIOS DE RECEPCION: de Lunes a Viernes de 8:00 AM. a 12: M. concertar cita con Lic. Raúl Arnoldo Ortiz jefe de alancen AREA SOLICITANTE Departamento de mantenimiento planta fisica Sr. Víctor Manuel Nerio INCLUIR EN LA FACTURA No. de orden de compra, No. de compromiso presupuestario No. 268 y reflejar la retención del 1% IVA. FAVOR VER REVERSO DE ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General, Tiempo de entrega 3 días hábiles posterior a la recepción de la orden de compra, Solic. 104 y 105 Fdo Generales, 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

|  |   |
|--|---|
| <br>ADMINISTRACION Titular o Designado<br> | <br>JEFE UACI<br>   |
| AREA SOLICITANTE<br><br>                   | SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.<br>NIT: 0614-170306-109-0<br>No. de REG. 172744-7<br>TEL: 2218-1104<br>TELEFAX: 2272-2240<br>Suministrante<br> |

Elaborado por: pvasquez

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

**ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA 17 FEB. 2016**