



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 21 de Diciembre del 2016

No.Orden:531/2016






RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIAL ELECTRICO	-	-
18	Cada Uno	COD: 70205190 Caja rectangular de pvc. 4" x 2" OFRECE: Caja rectangular de 4 x 2 pvc tica.	\$0.31	\$5.58
15	Cada Uno	COD: 70205310 Toma corriente hembra doble polarizado grado hospitalario OFRECE: Toma hembra emp. dob. pol. hosp. 15A/125V. Aguila	\$3.67	\$55.05
4	Cada Uno	COD: 70205274 Lampara fluorecente de 3 x 32 Watt 120 v. completa p/ empotrar OFRECE: Lampara emp. 3 x 32 completa c/ difusor	\$45.94	\$183.76
10	Centímetro Cúbico	COD: 70205336 Placa doble plastica p/ interparie OFRECE: PLaca baq. doble marfil aguila	\$0.17	\$1.70
10	Cada Uno	COD: 70205456 canector recto de 3/4 metalico OFRECE: Conectador recto LT 3/4" Topaz	\$1.28	\$12.80
100	Cada Uno	COD: 70205521 Grapa plastica p/TNM 12-3 OFRECE: Grapa plastica cuadrada 12-25 (TNM12x3)	\$0.02	\$2.00
15	Galón	COD: 70213055 Pintura de agua color melocoton buena calidad OFRECE: Excello latex SW, melocoton B5-E-SA3	\$23.65	\$354.75
8	Cada Uno	COD: 70212091 Hierro redondo corrugado de 1/2" Bajo norma OFRECE: Hierro corrugado B/N 1/2" (No. 4)	\$4.23	\$33.84
11	Libra	COD: 70212798 Electrodo para hierro dulce 3/32, 6013 OFRECE: Electrodo 6013 3/32" (2.5) Chino (11 lb.)	\$0.60	\$6.60
-	-	TOTAL.....	-	\$656.08

SON: seiscientos cincuenta y seis 08/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General, Tiempo de entrega 1 dias habiles posterior a la recepcion de la orden de compra, Solicitud No.1064,1063 Fdo. Propios EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EL LIC. JOSE ANTONIO FLORES JARQUIN JEFE DEPTO. FINANCIERO CONTABLE QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.

 ADMINISTRACION Titular Designado	  JEFE U.A.C.I.
AREA SOLICITANTE	 Suministrante 

Elaborado por: pvasquez

U.A.C.I.

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA

13/12/2016

Elaborado por:pvasquez