



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio Saldaña", San Salvador

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI de Hospital Neumológico

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**san salvador 07 de Febrero del 2017**

**No.Orden:38/2017**

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**REPRESENTACIONES HERNANDEZ MOLINA, S. A. DE C. V.**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--INSUMOS MEDICOS	-	-
3000	Cada Uno	COD: 10605165 Cateter intravenoso No. 18 x 1 1/4-1/2", emp. ind. est. desc. OFRECE: Cateter intravenoso No. 18 x 1 1/4 est. desc. ( caja x 50 u) Mca. Nipro, Orig. Brasil venc. minimo 2 años.	\$0.40	\$1,200.00
3500	Cada Uno	COD: 10605200 Cateter intravenoso No. 24 x 3/4" emp. ind. est. desc. OFRECE: Cateter intravenoso No. 24 x 3/4 est. desc. ( caja x 50 U) Mca. Nipro, Orig. Brasil, venc. minimo 2 años	\$0.40	\$1,400.00
1800	Cada Uno	COD: 10602095 Jeringa de 1 ml. con aguja integrada 26 a 29 x 1/2", desc. emp. ind. est. grad. 0-100 unid. OFRECE: Jeringa 1 m. c/ ag. integ. 27 x 1/2, desc. emp. ind. est. grad. 0-100 unid. Mca. Nipro, Orig. Malasia / Indonesia venc. minimo 2 años.	\$0.07	\$126.00
2000	Cada Uno	COD: 10605190 Cateter intravenoso No. 22 x 1" emp. ind. est. desc. OFRECE: Cateter intravenoso No. 22 x 1", emp. ind. est. desc. ( caja x 50 unid) Mca. Nipro, Orig. Brasil, Venc. minimo 2 años.	\$0.40	\$800.00
30	Cada Uno	COD: 10606045 Guantes de latex para examen talla "S" desc. , caja disp. de 100 U. , OFRECE: Caja de 100 Unid. de guantes de latex para examen talla "S" desc. caja disp. de 100 u. Mca. Nipro, Or. Malasia/Indonesia venc. minimo 2 años.	\$4.35	\$130.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$3,656.50

SON: tres mil seiscientos cincuenta y seis 50/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Almacén General, Tiempo de entrega 3 días hábiles posterior a la recepcion de la orden de compra, Solicitud No.027-028-029-035 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.

Administración:  

ÁREA SOLICITANTE:  

Suministrante:  

Elaborado por: pvasquez

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

**ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA 21 FEB 2017**