

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio Saldaña", San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:
UACI de Hospital Neumológico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	san salvador 07 de Febrero del 2018	No.Orden:15/2018
----------------	--	-------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIALES FERRETEROS.	-	-
2	Cada Uno	COD: 70212829 Pegamento acero plástico, tubo 10 ml. OFRECE: Pegamento acero plástico tubo de 10 ml.	\$4.25	\$8.50
2	Cada Uno	COD: 70212825 Tubo silicón de alta temperatura color rojo OFRECE: Tubo silicón de alta temperatura color rojo presentación 3 onzas Mca. Permatex	\$2.50	\$5.00
4	Cada Uno	COD: 70213118 Pintura color gris , en aerosol o spray frasco OFRECE: Pintura color gris brillante en spray Mca. Dap tuch	\$2.25	\$9.00
6	Cada Uno	COD: 70212828 Silicón en spray OFRECE: Silicon adhesivo en spray 11 onzas Mca. Permatex	\$8.75	\$52.50
2	Cada Uno	COD: 70213127 Sellador adhesivo silicon transparente , frasco de 3 onzas tipo pasta OFRECE: Sellador adhesivo silicon transparente tubo de 82.8 ml. para baños , lavabos , cocina, inodoros, evita la formación de hongos Mca. Sista.	\$6.20	\$12.40
9	Cada Uno	COD: 80601075 Limpiador para superficie de equipos de oficina , fco. c/ atomizador en espuma OFRECE: Limpiador para superficie de equipos de oficina , multiusos superficies delicadas y electrónicos en spray Mca. Pledge (jhonson)	\$5.35	\$48.15
-	-	TOTAL.....	-	\$135.55

SON: ciento treinta y cinco 55/100 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 de Mantenimiento Biomédica. Sr. Marcelo A Rauda 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 15 días hábiles posterior a la recepción de la orden de compra, Solicitud No. 022 Fdo. propios . EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES SR. MARCELO A. RAUDA , OBRERO DE MANTENIMIENTO 1 QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 ADMINISTRACION Titular o Designado		 
 AREA SOLICITANTE Elaborado por: pvcasquez		Ana Auxiliadora Tutila de Argueta DISESA Tels.: 2284-4352 somos equipo 2274-5833 Suministrante

LAIP

ESTE DOCUMENTO FUE
DISTRIBUIDO EL DIA
12 FEB 2018