

**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:	<b>san salvador 12 de Febrero del 2018</b>	<b>No.Orden:18/2018</b>
----------------	--	-------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>
<b>FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.</b>

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MATERIALES FERRETEROS	-	-
3	Galón	COD: 70213303 Thiner corriente OFRECE: Thiner corriente Mca. Nacional	\$5.25	\$15.75
400	Cada Uno	COD: 70212035 Clavo de acero de 1" OFRECE: Clavo de acero de 1" s/m	\$0.02	\$8.00
6	Cada Uno	COD: 70208123 Fibra cemento fino bolsa de 40 Kg. OFRECE: fibra cemento fino bolsa de 40 kg, deco block gris fino	\$9.75	\$58.50
10	Cada Uno	COD: 70205342 Interruptor 2 vías tipo dado. OFECE: Interruptor 2 vías tipo dado ticino	\$2.50	\$25.00
10	Cada Uno	COD: 70205333 Placa doble con chasis para interruptor OFRECE: Placa doble con chasis para interruptor ticino	\$2.25	\$22.50
5	Cada Uno	COD: 70205284 Receptáculo de baquelita fijo buena calidad OFRECE: Receptáculo de baquelita fijo chino	\$0.50	\$2.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$132.25

SON: **ciento treinta y dos 25/100 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 Planta Física Ing. Jorge Hernández Moreira 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. 006,011,012,013 Fdo. Propios, EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES SR. SALVADOR TORRES OBRERO 1 DE MANTENIMIENTO P. FISICA. QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 <b>ADMINISTRACION</b> Encargado Designado	  Suministrante
 <b>AREA SOLICITANTE</b> Encargado de Mantenimiento	 Suministrante NIF 0614-180215-10-7

**LAIP**

**ESTE DOCUMENTO FUE  
DISTRIBUIDO EL DIA  
16 FEB 2018.**