

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 12 de Febrero del 2018** No.Orden:19/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--material de ferreteria	-	-
5	Cada Uno	COD: 70211112 Codo curva de 2" x 90 pvc. OFRECE: Codo curva de 2" x 90 grados pvc. Amanco.	\$0.70	\$3.50
30	Cada Uno	COD: 70208305 Tabla roca de yeso para exteriores de 1.22 metros x 2.44 metros x 1/2" OFRECE Pliegos Denglas gold de 4 x 8 x 1/2"	\$23.50	\$705.00
6	Cada Uno	COD: 70208311 Cinta para tabla roca uso exteriores rollo malla para juntas de 15 cms. OFRECE: Rollo fiber glas exterior de 2" x 500 pies	\$2.50	\$15.00
5	Galón	COD: 70213300 Solvente mineral OFRECE: Galón Solvente mineral corriente trasegado	\$6.00	\$30.00
1	Cada Uno	COD: 70211480 Sifón continuo PVC de 4" OFRECE: Sifón continuo PVC de 4" Amanco	\$6.95	\$6.95
4	Caja	70211174 Codo curva de 3" x 90 pvc. OFRECE: Codo curva de 3" x 90 grados Amanco	\$1.25	\$5.00
1	Cada Uno	COD: 70205603 Cuerpo terminal de 1" OFRECE: Cuerpo terminal de 1"	\$2.20	\$2.20
-	-	TOTAL.....	-	\$767.65

SON: **setecientos sesenta y siete 65/100 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 15 días habiles posterior a la recepcion de la orden de compra, Solic. 006,011,012,007 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:

 ADMINISTRACION Titular o Designado	  Suministrante
 AREA SOLICITANTE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Ana Auxiliadora Tutila de Argueta DISESA Tels. 2284-4362 SOMOS EQUIPO 2274-5864

Elaborado por: pvasquez

LAIP

ESTE DOCUMENTO
DISTRIBUIDO EL DIA
16 FEB 2018