

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | 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

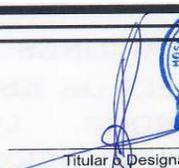
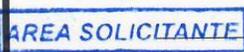
Lugar y Fecha: **san salvador 01 de Septiembre del 2021** No. Orden: **199/2021**

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|-------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--EQUIPO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL | - | - |
| 5 | Cada Uno | COD: 70408100 Protector de oídos copas plásticas de 16-23 decibelios OFRECE: Protector tipo oreja de 25 decibelios, Garantía: cambio de producto por defectos de fábrica en la entrega Marca Climax, Origen España | \$14.00 | \$70.00 |
| 100 | Cada Uno | COD: 70408099 Tapones auditivos OFRECE: Tapones auditivos, Garantía: cambio de productos por defectos de fábrica en la entrega, Marca Honeywell, Origen China | \$1.00 | \$100.00 |
| 5 | Cada Uno | COD: 70408028 Arnes de nylon / cuero con cuerdas de amarre , arnes de 3 puntos con cuerda de vida OFRECE: Arnes de nylon /cuero con cuerda de amarre , arnes de 4 argollas con cuerda de vida , Garantía: cambio de producto por defectos de fábrica en la entrega, Marca: Honeywell, Origen USA | \$107.90 | \$539.50 |
| 41 | Pares | COD: 70408054 Botín de seguridad con puntera de acero , suela antiestática , resistente a perforaciones , con absorción de energía en el talón , par 4 para mujer y 37 pares para hombre OFRECE: Botín de seguridad con puntera de acero , suela poliuretano doble densidad , con absorción de energía en el talón disponible talla unisex desde 37-45 horma europea, modelo 66018, garantía 3 meses por defectos de fábrica a partir de la entrega. Marca Rhino, Origen Guatemala | \$59.30 | \$2,431.30 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$3,140.80 |

SON: **tres mil ciento cuarenta 80/100 dólares**

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General, Tiempo de Entrega 15 días hábiles contados a partir del siguiente día de recibida o notificada la orden de compra, sol. 462 fondo General EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES TEC. FABIO MARCELO FLORES CABRERA JEFE DE FARMACIA QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA, APODERADA ESPECIAL: INGA. SANDRA PATRICIA DURAN NAVARRO

| | |
|--|---|
|  Titular Designado |  Suministrante |
|  Elaborado por: pvasquez |  |