



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PREVISION NO:

UACI del Hospital Nacional San Bartolo

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Bartolo 29 de Abril del 2015

No.Orden:47/2015

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

A.P. ELECTRICA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES ELECTRICOS	-	-
50	Cada Uno	PLACA DE BAQUELITA P/TOMA DOBLE POLARIZADO MARCA AGUILA	\$0.20	\$10.00
4	Cada Uno	BARRA DE POLARIZACION CON CEPO 5/8X 6" PIES	\$6.50	\$26.00
12	Cada Uno	LAMPARA CIRCULAR DE 32W/120V E-27 T-9 MARCA VOLTECH	\$4.50	\$54.00
1000	Cada Uno	TUBO FLUORECENTE DE 32W/120V T-8 MARCA SYLVANIA	\$0.95	\$950.00
100	Cada Uno	TERMINAL DE OJO PARA CABLE #12	\$0.20	\$20.00
100	Cada Uno	TERMINAL DE BANDERA PARA CABLE #12	\$0.25	\$25.00
100	Metro	CABLE TSJ 12X3 (VULVAN) MARCA CONDUSAL UL	\$1.35	\$135.00
100	Metro	CABLE TSJ 14X3 (VULVAN) MARCA CONDUSAL UL	\$0.90	\$90.00
200	Metro	CABLE THHN #10 MARCA CONDUSAL UL	\$0.52	\$104.00
200	Metro	CABLE THHN #14 MARCA CONDUSAL UL	\$0.23	\$46.00
20	Cada Uno	PLACA DOBLE METALICA MARCA BTICINO	\$1.85	\$37.00
20	Cada Uno	TERMICOS DE 20 AMP 1 POLO G.E. ORIGINAL	\$3.85	\$77.00
10	Cada Uno	TERMICOS DE 40AMP 2 POLOS G.E. ORIGINAL	\$9.50	\$95.00
10	Cada Uno	TERMICOS DE 60AMP 2 POLOS G.E. ORIGINAL	\$11.00	\$110.00
20	Cada Uno	RECEPTACULO DE BAQUELITA J.F.	\$0.45	\$9.00
50	Metro	CABLE SPT 2X12 MARCA CONDUSAL UL	\$0.80	\$40.00
50	Metro	CABLE SPT 2X14 MARCA CONDUSAL UL	\$0.50	\$25.00
100	Cada Uno	CAJA UNIVERSAL PLASTICA MARCA AGUILA	\$1.50	\$150.00
10	Libra	ALAMBRE GALVANIZADO #16	\$0.80	\$8.00
10	Libra	ALAMBRE GALVANIZADO #14	\$0.80	\$8.00
10	Libra	ALAMBRE GALVANIZADO #12	\$0.95	\$9.50
0	Adquisición	TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,028.50

SON: dos mil veintiocho 50/100 dolares

OBSERVACION: SE CUMPLIRAN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. --APEGARSE A LA DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA. --PRESENTAR 6 COPIAS DE FACTURA. --REFLEJAR EN SU FACTURA EL NUMERO DE NIT DEL HOSPITAL 0614-100696-104-0. REFLEJAR EL 1% DE RETENCION. --EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: GOES. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. HENRY SIGUENZA, TEL. 2295-0691 / 1357 EXT. 153

LUGAR DE ENTREGA:OFICINAS DE ALMACEN DEL HOPITAL NACIONAL ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO SAN BARTOLO. HORARIO DE 7:30 AM A 12:30 MD, Y DE 1:30 PM A 3:30 PM

LUGAR DE NOTIFICACIONES:/NA

 Titular o Designado	
 Suministrante	

UACI-HNSB
 30 ABR 2015
 FECHA ENVIO FAX:
 PERS. QUE ENVIA FAX:
 Nº DE HOJAS ENVIADAS: 7
 HORA DE CONFIRMA: