



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 22 de Julio del 2015

No.Orden:122/2015

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA.	-	-
30	Cada Uno	PENETRANTE WD-40 SPRAY 8 ONZ.	\$3.07	\$92.10
20	Tubo	SILICÓN PERMATÉX ROJO 26BR.	\$1.43	\$28.60
25	Cada Uno	SOLDADURA DE PLATA 5% 1/8	\$3.77	\$94.25
5	Cada Uno	SOLDADURA BRONCE DESNUDA DE 1/8X36(7V.) DAYANG	\$1.49	\$7.45
25	Cada Uno	SIERRA ACERO PLATA 18-12 ULTRA	\$0.70	\$17.50
25	Cada Uno	BROCHA 2" M/ MADERA EXPERT	\$0.85	\$21.25
10	Cada Uno	BROCHA 4" M/ MADERA EXPERT	\$2.09	\$20.90
25	Cada Uno	DISCO METAL DE 1/8X4-1/2 NORTON	\$0.83	\$20.75
50	Cada Uno	CLAVO ACERO 2"X3.5X50MM DON QUICHOTTE	\$0.03	\$1.50
8	Cuarto	1/4 PEGAMENTO DE CONTACTO MASTERBOND 7000 FORMICA.	\$4.98	\$39.84
20	Tubo	PEGAMENTO SUPER GLUE 3GR RESISTOL.	\$1.37	\$27.40
20	Galón	REFRIGERANTE RADIADOR AUTO	\$2.49	\$49.80
10	Cada Uno	FELPA P/ RODILLO 9X1.1/4 19226 TRUPER	\$1.26	\$12.60
2	Galón	ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL NEGRO BRILL. SW.	\$17.40	\$34.80
2	Rollo	CINTA DOBLE CARA 1/16X3/4X38Y 110-MR 3M	\$23.24	\$46.48
100	Cada Uno	ANCLA PLAS 3/8X2" AZUL NORMAL TYPASA.	\$0.02	\$2.00
0	Cada Uno	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA.	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	LA EMPRESA SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACIÓN PRESENTADA QUE FORMA PARTE ÍNTEGRA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. EL HOSPITAL SE RESERVA EL DERECHO DE RECIBIR O RECHAZAR EL PRODUCTO HASTA QUE EL ADMINISTRADOR DE ESTA ORDEN SE ENCUENTRE EN ENTERA SATISFACCIÓN.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$517.22

SON: quinientos diecisiete 22/100 dolares

OBSERVACION: SE CUMPLIRÁN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. --APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN 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 RETENCIÓN. --EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: GOES. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Ing. Francisco Franco Santos, TEL. 2295-0691 / 1357.

LUGAR DE ENTREGA:OFICINAS DE ALMACEN DEL HOSPITAL 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:N/A



Handwritten signature of the designated title holder

Titular Designado



Handwritten signature of the supplier

Suministrante



UACI-HINSA 22 JUL 2015

Edeli de Cortes 4

12:10 pm

FEES CONF FAX

Nº DE HOJA

HORA DE

ultimo día; Mar 11 ago 2015

UACI