

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202
UACI del Hospital Nacional San Bartolo	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Bartolo 22 de Octubre del 2015	No.Orden:193/2015
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

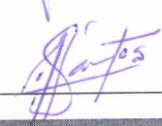
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAS DE RED ELÉCTRICA DE SALA DE OPERACIONES	-	-
5	Cada Uno	PERNOS ACERO INOXIDABLE CON TUERCAS 1/2 X 2 R/O, S/M	\$2.25	\$11.25
5	Cada Uno	PERNOS ACERO INOXIDABLE CON TUERCAS 1/2 X 3 R/O, S/M	\$2.75	\$13.75
10	Cada Uno	ARANDELA PLANA ACERO INOXIDABLE DE 1/2", S/M	\$0.28	\$2.80
10	Cada Uno	ARANDELA DE PRESION ACERO INOXIDABLE DE 1/2", S/M	\$0.25	\$2.50
1	Cada Uno	MASILLA SCOT FILL, S/M	\$15.90	\$15.90
0	Cada Uno	TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HABLES	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$46.20

SON: cuarenta y seis 20/100 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: SR. HENRY SIGUENZA, TEL. 2295-1357, 2295-0691.

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

  Titular o Designado	 
 	 Suministrante

Elaborado por: [Signature]

* ACTUALIZADA

UACI-193 vna emal

FECHA ENVIO FAX	23 OCT 2015
PERS. CONF. FAX	Juan Tobias
Nº DE HOJAS ENVIADAS	143 pm
HORA DE RECIBIR	

UACI