

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Nacional San Bartolo

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:202

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Bartolo 14 de Marzo del 2016

No.Orden:062/2016

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA	-	-
200	Paquete	BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO TAMAÑO 19 X 27" PAQUETE DE 10 UNIDADES C/U	\$0.29	\$58.00
70	Paquete	BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO TAMAÑO 24 X 35" PAQUETE DE 10 UNIDADES C/U	\$0.44	\$88.00
200	Paquete	BOLSA PLASTICA COLOR ROJO TAMAÑO 19 X 27" PAQUETE DE 10 UNIDADES C/U	\$0.32	\$64.00
200	Cada Uno	MASCONES DE FIBRA SINTÉTICA EN LAS MEDIDAS DE 6 X 9 CM (LAVAR PLATOS)	\$0.08	\$16.00
25	Cada Uno	BASURERO PLÁSTICO CON TAPADERA DE 45 LITROS APROX.	\$7.50	\$187.50
6	Cada Uno	VENTOSA PARA DESTAPAR INODOROS	\$1.24	\$7.44
18	Cada Uno	CINTURON PARA PROTEGER ESPALDA 6 TALLAS "M"; 6 TALLAS "L"; 4 TALLAS "XL"; 2 TALLAS "S"	\$10.47	\$188.46
50	Pares	GUANTES DE HULE CON LA MANO RECUBIERTA DE NEOPRENO, RESISTENTE A ÁCIDOS, CÁUSTICOS, DETERGENTES, GRASAS, ACEITE, GASOLINA Y SOLVENTE DE PETROLEO 30 TALLA "M" Y 20 TALLA "L"	\$1.94	\$97.00
30	Pares	GUANTES DE HULE INDUSTRIAL RECUBIERTO DE LÁTEX MANGA HASTA EL CODO RESISTENTE A LOS QUÍMICOS ÁCIDOS: DILUCION DE HIDROCLORITO, NÍTRICO, SULFÚRICO, FOSFÓRICO TALLA 9 (PARES) Y TALLA 10 (10 PARES)	\$10.47	\$314.10
60	Yarda	PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 0.30 MM MARCA NO IMPRESO	\$1.93	\$115.80
50	Sobre	VENENO PARA ROEDORES DE CEB0 MARCA RODILON SOBRE DE 20 O 25 GRAMOS APROX	\$1.25	\$62.50
6	Pares	BOTAS DE HULE COLOR BLANCA: TALLAS 45 (2 PARES) , TALLA 8 (2 PARES) TALLA 6 (2 PARES)	\$9.99	\$59.94
0	Cada Uno	TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA	\$0.00	\$0.00
TOTAL.....			-	\$1,258.74

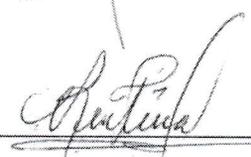
SO 125.874 doscientos cincuenta y ocho 74/100 dolares

OBSERVACION: SE CUMPLIRÁN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. --APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. --PRESENTAR 7 COPIAS DE FACTURA. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LICDA. VILMA RODRIGUEZ, TEL. 2201-3103 --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

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: DEBERÁ PRESENTAR EN LA UACI DEL HOSPITAL DECLARACIÓN JURADA. ADJUNTAR A DECLARACIÓN JURADA: COPIA DE TARJETA DE CUENTA BANCARIA Ó NOTA DEL BANCO Ó ENTIDAD FINANCIERA QUE DETALLE EL NÚMERO DE CUENTA.

  
TITULAR O DESIGNADO





UACI-HNSB  
15 MAR 2016  
JESSICA  
8:30 AM

  
MEGAFOODS DE EL SALVADOR  
José Edgardo Hernández Pineda  
Tel.: (504) 2237-0185, FAX: (504) 2270-4824  
Email: ventas.megafoods@gmail.com  
Gestor de Ventas Institucionales

ACTUANDO