



GOBIERNO DE EL SALVADOR

0000017

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 21 de Octubre del 2014

No.Orden:178/2014

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria-INSUMOS REQUERIDOS PARA LA CONEXIÓN DE COMPUTADORAS DEL SIAP	-	-
60	Cada Uno	CANALETA PLÁSTICA DE 20X12.5 MM	\$2.35	\$141.00
13	Cada Uno	BARRA COOPERWELL DE 5/8" X6 PIES SIN CEPO	\$7.80	\$101.40
13	Cada Uno	CEPO DE COBRE DE 5/8" PARA BARRA COOPERWELL	\$1.20	\$15.60
2	Rollo	TECNODUCTO DE 1" X 30 METROS AZUL	\$23.50	\$47.00
300	Cada Uno	ANCLA PLÁSTICA DE 1/4" X 2" COLOR VERDE	\$0.04	\$12.00
40	Cada Uno	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON PLACA DE BAQUELITA, AGUILA	\$1.00	\$40.00
0	Cada Uno	TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA ORDEN DE COMPRA.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$357.00

SON: trescientos cincuenta y siete 00/100 dolares

OBSERVACION: SECUMPLIRÁN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA COTIZACIÓN. -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 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: GOES. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Sr. Henry Sigüenza, 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

 <p><i>[Signature]</i> Titular Designado</p>	<p><i>[Signature]</i></p>
<p><i>[Signature]</i></p> 	<p><i>[Signature]</i></p>  <p>Suministrante</p>