



HOSPITAL NACIONAL “ARTURO MORALES” DE METAPÁN

Este documento es una versión publica en el cual únicamente se ha omitido la información que la ley de acceso a la información publica (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes (Dirección y números documentos personales).

(Art. 24 y 30 de la LAIP y artículos 6 del lineamiento N.º1 para la publicación de la información oficiosa).



F. _____

Licda. Victoria Judith Castaneda Lemus

Jefe de la Unidad de Compras Publicas

 Hospital Nacional "Arturo Morales" Metapán, Santa Ana UCP del Hospital de Metapán		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
		UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS		PREVISION N.º 0201	
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Lugar y Fecha	METAPAN, 26 DE NOVIEMBRE DE 2024			No. Orden	60/2024
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA METAPANECA,S.A. DE C.V.					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR	
-	-	LINEA: 0201 ATENCIÓN AMBULATORIA : COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE METAPÁN	-	-	
10	Cada Uno	R.25 CODIGO 70205570 CINTA AISLANTE 165 3M GRANDE	\$1.75	\$17.50	
30	Cada Uno	R.27 CABLE ELÉCTRICO TSJ 3 X 14 METROS	\$1.49	\$44.70	
30	Cada Uno	R. 28 CABLE ELÉCTRICO TSJ 3 X 12 METROS	\$2.10	\$63.00	
5	Cada Uno	R.29 DADO TÉRMICO 20 A 1P G.E THQL	\$6.30	\$31.50	
3	CADA UNO	R..30 DADO TÉRMICO 20A 2PA G.E	\$16.25	\$48.75	
3	CADA UNO	R. 31 DADO TÉRMICO G.E. 50 AMP. 2P	\$16.35	\$49.05	
3	CADA UNO	R. 32 DADO TÉRMICO 30A 2P G.E.	\$16.20	\$48.60	
142	CADA UNO	R. 33 FOCO LED 13W 1311LM 120/240V 65K PHILIPS	\$2.10	\$298.20	
180	CADA UNO	R. 35 TUBO LED 18W 6500K POLIC. SYLVANIA P2512	\$7.90	\$1,422.00	
13	CADA UNO	R.36 PANEL LED 2 X 4 FT 72W 6500K LUNEL 1 X 4 FT 40W 6500K	\$123.25	\$1,602.25	
10	CADA UNO	R. 37 PANEL 1 X 4 FT 40W 6500K 120/ 240 V	\$78.55	\$785.50	
				\$4,411.05	
SON:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE 05 /100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA				

OBSERVACIÓN	
LUGAR DE ENTREGA ALMACÉN HOSPITAL NACIONAL DE METAPÁN, CITA PREVIA CON LICDA. SILVIA LEMUS JEFE DE ALMACÉN AL TELÉFONO 2891-6121 ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, ING. OSCAR ALFREDO CABRERA MIRA, JEFE DE MANTENIMIENTO TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN COTIZACIÓN: NO MAYOR A 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA HACER LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA. TRAER 4 COPIAS DE FACTURA	
LUGAR DE NOTIFICACIONES:	
<p>----- ----- Titular o Designado</p>	<p>----- ----- Suministrante</p>