

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital de Chalatenango	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISIÓN NO:10154118

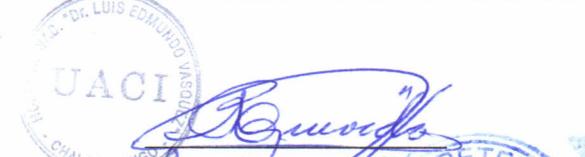
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Chalatenango 23 de Agosto del 2019	No.Orden:143/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		
ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-
20	Cada Uno	TUBO DE ABASTO DE NYLON PARA LAVAMANOS DE 3/8" X 1/2" X 16", MARCA: EATMAN, CÓDIGO: 70211627	\$3.50	\$70.00
2	Cada Uno	LAMINA DE HIERRO NEGRO DE 1/16", 2 Mt x 1 Mt, PLIEGO (LISA), CÓDIGO: 70212951	\$30.45	\$60.90
10	Cada Uno	SELLADOR Y ADHESIVO A BASE DE POLIURETANO, CARTUCHO DE 10 ONZAS O SU EQUIVALENTE EN ML, MARCA: ZICA, CÓDIGO: 70212813	\$10.50	\$105.00
15	Cada Uno	SIFÓN FLEXIBLE TIPO ACORDEON DE 1 1/4"PVC (LAVAMANOS DURMAN), MARCA: DURMAN, CÓDIGO: 70211484	\$4.25	\$63.75
200	Cada Uno	CABLE DUPLEX NO. 14, CÓDIGO: 70205100	\$0.69	\$138.00
15	Cada Uno	THINNER INDUSTRIAL # 128, MARCA: SHERWIN WILLIAMS, CÓDIGO: 70213305	\$15.20	\$228.00
20	Cada Uno	CINTA AISLANTE SUPER 33, 3/4"X66, ROLLO, CÓDIGO: 70205571	\$4.95	\$99.00
1	Cada Uno	GAS REFRIGERANTE R410A, (TAMBO DE 25 LIBRAS) (R22), MARCA: GENETRON, CÓDIGO: 70207022	\$110.00	\$110.00
15	Cada Uno	FOCO LED DE 9 WATTS, 120 VOLTIOS 6500K, MARCA: SYLVANIA, CÓDIGO: 70205560	\$2.65	\$39.75
10	Cada Uno	CANDADO PARA INTERPERIE DE 60 MILIMETROS, CÓDIGO: 70208554. OBSERVACIÓN. COMPRA POR LIBRE GESTIÓN N° 0121, FONDO GENERAL, ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SANTOS ADILIO GUARDADO, ENCARGADO DEL DEPTO. DE MANTENIMEINTO, DETALLAR EN LA FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA Y EL 1% DE RET. DE IVA.	\$19.95	\$199.50
-	-	TOTAL.....	-	\$1,113.90

SON: mil ciento trece 90/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN, HOSPITAL NAC. DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ, CHALATENANGO-----FAVOR PASAR A LA UACI. A FIRMAR ORDEN DE COMPRA-----ENTREGAR 5 COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE ----PROCESO N° 0096

 Titular o Designado	 Suministrante
 ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO	

EL DIA 03-09-2019 *Comp. \$795 R/ 29/8/19*