

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:201
UACI del Hospital de Metapan		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	Metapan 19 de Septiembre del 2016		No.Orden:71/2016	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	-	-
1	Cada Uno	OJO DE BUEY 4" PLATEADO LUXLITE.	\$3.96	\$3.96
2	Cada Uno	OJO DE BUEY CON CRISTALES.	\$6.48	\$12.96
2	Cada Uno	LED 9.5W E27 6500K PHILIPS LUZ BLANCA.	\$6.50	\$13.00
10	Cada Uno	TOMA SUPERFICIAL POLARIZADO OVAL.	\$1.50	\$15.00
8	Cada Uno	ADAPTADOR P/CANALETA 22X10MM. 3MOD.	\$1.08	\$8.64
10	Cada Uno	CABLE ELECTRICO TSJ 2X16 AWG.	\$0.45	\$4.50
2	Cada Uno	DADO TERMICO 15A 2F THQL SIEMENS.	\$7.40	\$14.80
2	Cada Uno	DADO TERMICO 30A 2F THQL SIEMENS.	\$8.54	\$17.08
5	Cada Uno	BROCHA CON MANGO DE PLASTICO 1"1" PRETUL.	\$0.38	\$1.90
-	-	TOTAL.....	-	\$91.84
SON: noventa y un 84/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL DE METAPAN. COORDINAR ENTREGA CON LIC. SILVIA LEMUS DE ALMACEN AL 2484-4414. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA ING. CARLOS GOMEZ. HACER LA RETENCION DEL 1% DE IVA. TRAER 4 COPIAS DE FACTURA.				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:ysandova