



GOBIERNO DE EL SALVADOR

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 29 de Abril del 2015

No.Orden:46/2015

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.



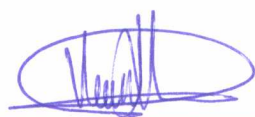



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES ELECTRICOS	-	-
500	Cada Uno	BALASTRO 32/2X120V ELECTRONICO P93289 SYLVANIA	\$8.30	\$4,150.00
30	Cada Uno	START 20W FS-22L SYLVANIA	\$0.22	\$6.60
100	Cada Uno	FOCO AHORRADOR 60W, 120V SYLVANIA	\$12.11	\$1,211.00
200	Cada Uno	SOPORTE PARA LAMPARA 2509 2PIN R/S AGUILA	\$0.25	\$50.00
20	Cada Uno	TOMA MACHO EXT. POL C/AAAB #1709 AGUILA	\$0.66	\$13.20
200	Metro	CABLE THHN #12 CONDUSAL	\$0.34	\$68.00
10	Cada Uno	TOMA HEMBRA EMPOTRAR DOB POL HOSP 15A/125V 8200RD AGUILA	\$3.64	\$36.40
25	Cada Uno	CAJA RECTANGULAR 4X2 MET TICA 300P	\$0.30	\$7.50
30	Cada Uno	BALASTRO 32/3X120V ELECTRONICO SYLVANIA	\$12.45	\$373.50
10	Rollo	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4 3M	\$3.71	\$37.10
100	Cada Uno	CINCHO PLASTICO 6" 3M	\$0.04	\$4.00
100	Cada Uno	CINCHO PLAS NEG 12"X4.5 50P 44328 VOLTECH TRUPER	\$0.03	\$3.00
2	Rollo	DURMAFLEX TECNODUCTO 1/2 (30M) GRIS DURMAN	\$12.00	\$24.00
2	Rollo	DURMAFLEX TECNODUCTO 3/4 (30M) GRIS DURMAN	\$13.80	\$27.60
1	Cada Uno	DURMAFLEX TECNODUCTO 1 (30M) GRIS DURMAN	\$15.90	\$15.90
100	Cada Uno	ADAPTADOR P/TECNODUCTO 1/2" CONECTADOR DURMAN	\$0.19	\$19.00
100	Cada Uno	ADAPTADOR P/TECNODUCTO 3/4" CONECTADOR DURMAN	\$0.44	\$44.00
0	Adquisición	TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$6,090.80

SON: seis mil noventa 80/100 dolares

OBSERVACION: SE CUMPLIRAN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. --APEGARSE A LA DESCRIPCION 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 RETENCION. --EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: GOES. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: SR. HENRY SIGUENZA, TEL. 2295-0691 / 1357 EXT. 153

LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE ALMACEN DEL HOPITAL NACIONAL ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO SAN BARTOLO. HORARIO DE 7:30 AM A 12:30 MD, Y DE 1:30 PMA A 3:30 PM

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

  <p>Titular Designado</p>	
 	 <p>Suministrante</p>