



GOBIERNO DE EL SALVADOR

030

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 14 de Septiembre del 2015

No.Orden:153/2015

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—Materiales eléctricos para mejorar sistema eléctrico que alimenta sala de operaciones.	-	-
20	Cada Uno	Tubo DB120 (alto impacto) 2 1/2"	\$10.40	\$208.00
6	Cada Uno	Curva PVC DB120 (Alto impacto) 2 1/2"	\$3.44	\$20.64
14	Cada Uno	Adaptador macho de 2 1/2" PVC	\$0.63	\$8.82
1	Cada Uno	Cuerpo terminal 1"	\$1.40	\$1.40
1	Cientos	Pegamento PVC TANGIT 1/4 950ml HENKEL	\$22.00	\$22.00
210	Metro	Conduflex tecnoducto 1 1/2" azul	\$0.66	\$138.60
240	Metro	Conduflex tecnoducto 3/4" azul	\$0.48	\$115.20
120	Metro	Conduflex tecnoducto 1/2" azul	\$0.39	\$46.80
5	Caja	Caja de registro 12x8x6 PRODISA	\$5.91	\$29.55
30	Cada Uno	Caja rectangular 4x2 PVC AMANCO (120P)	\$0.37	\$11.10
3	Cada Uno	Platina de hierro 3/16x1	\$4.76	\$14.28
8	Cada Uno	Ángulo de hierro 3/16x1	\$9.91	\$79.28
100	Cada Uno	Ancla expansión 3/8x2 DRIL 3/4	\$0.40	\$40.00
10	Rollo	Cinta aislante super 33 3/4 3m* (22yda)	\$3.70	\$37.00
1	Rollo	Cinta aislante super 23 3M*	\$13.41	\$13.41
3	Bolsa	Cemento gris PORTLAND 42.5kg HOLCIM	\$9.09	\$27.27
0	Cada Uno	Tiempo de entrega: 8 días hábiles, después de recibida orden de compra.	\$0.00	\$0.00
0	Cada Uno	La empresa se compromete a cumplir con las especificaciones de la cotización presentada que forma parte íntegra de la presente orden de compra. El hospital se reserva el derecho de recibir o rechazar el producto hasta que el administrador de esta orden se encuentre en entera satisfacción.	\$0.00	\$0.00
-	-	TOTAL.....	-	\$813.35

SON: ochocientos trece 35/100 dolares

OBSERVACION: SE CUMPLIRÁN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA. -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 NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDO: GOES. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: Sr. Henry Siguenza, TEL.2295-1357, 2295-4951.

LUGAR DE ENTREGA:OFICINAS DE ALMACÉN DEL HOSPITAL NACIONAL ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO SAN BAROLO. HORARIO DE 7:30 AM A 12:30 PM, Y DE 1:30 PM A 3:30 PM

LUGAR DE NOTIFICACIONES:Observación: Deberá presentar junto con su factura la declaración jurada según anexo. Adjuntar a declaración jurada: copia de tarjeta de cuenta bancaria ó nota del banco ó entidad financiera que detalle el número de cuenta.



Titular o Designado



CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. de C.V.
NIT: 0614-190284-001-1
Reg.: 9297-5

Suministrante

UACI-HNSB
16 SEP 2015
Sra de Gomez
10:30am
ACTUALIZADA

una hasta 28/09