

|                                                                                    |  |                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
|   |  | <b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b> |               |
| 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:                         | <b>San Bartolo 05 de Junio del 2013</b> | No.Orden:65/2013  |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>  |                                         | <b>NIT</b>        |
| CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V. |                                         | 0614-100696-104-0 |

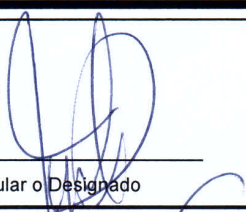
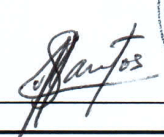
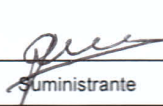
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION                                                            | PRECIO   | VALOR           |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|          |                  |                                                                        | UNITARIO | TOTAL           |
| -        | -                | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--HERRAMIENTAS                         | -        | -               |
| 100      | Cada Uno         | ANCLA PLAS 3/8 X 2" AZUL NORMAL TYP SA CON TORNILLO GOLOSO LAMINA 2X10 | \$0.05   | \$5.00          |
| 10       | Cada Uno         | PENETRANTE WD-40 SPARY 11 ONZ.                                         | \$3.67   | \$36.70         |
| 5        | Galón            | SOLVENTE MINERAL CON ENVASE                                            | \$6.96   | \$34.80         |
| 5        | Galón            | THINNER CORRIENTE CON ENVASE                                           | \$5.95   | \$29.75         |
| 4        | Cada Uno         | ESPATULA FLEXIBLE DE 2" 1900020 IMACASA                                | \$1.08   | \$4.32          |
| 25       | Cada Uno         | NIPLE GALVANIZADO 3/4 TODO ROSCA                                       | \$0.20   | \$5.00          |
| 2        | Cada Uno         | TUBO PVC DE 1/2" 315 PSI                                               | \$1.77   | \$3.54          |
| 6        | Juego            | PERNO TANQUE INODORO PLASTICO FR165-E VYG                              | \$0.57   | \$3.42          |
| 30       | Cada Uno         | SIFON PLASTICO AL PISO 1-1/2 USA                                       | \$2.40   | \$72.00         |
| 30       | Cada Uno         | SIFON PLASTICO A LA PARED 1.1/4X1-1/2 USA                              | \$1.31   | \$39.30         |
| 20       | Cada Uno         | LLAVE LAVAMANOS PP* CLASSIC GRICENTER                                  | \$16.45  | \$329.00        |
| 50       | Cada Uno         | NIPLE GALVANIZADO 1/2 TODO ROSCA                                       | \$0.16   | \$8.00          |
| 6        | Cada Uno         | LAMPARA CIRCULAR 32W TRUPER VOLTECH                                    | \$4.26   | \$25.56         |
| 50       | Metro            | CABLE VULCAN (TSJ) 3X12 CONDUSAL                                       | \$2.00   | \$100.00        |
| 2        | Juego            | LLAVE ALLEN 10PCS 1.5-10MM #69-253 STANLEY                             | \$5.02   | \$10.04         |
| 5        | Cada Uno         | CINTA METRICA 3/4X5 MT STANLEY                                         | \$4.81   | \$24.05         |
| 2        | Cada Uno         | CARETA P/ESMERILAR 14221 TRUPER                                        | \$8.92   | \$17.84         |
| -        | -                | <b>TOTAL.....</b>                                                      | -        | <b>\$748.32</b> |

SON: setecientos cuarenta y ocho 32/100 dolares

OBSERVACION: SE CUMPLIRÁN LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA COTIZACIÓN.-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 DE RETENCIÓN.-EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EL TIPO DE FONDOS: GOES

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN: HORARIO DE 7:30am A 12:30md Y DE 1:15pm A 3:00pm

LUGAR DE NOTIFICACIONES:ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: ING. FRANCO SANTOS TELEFONO: 2295-1357/0691

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>Titular o Designado  | <br><br>JEFE DE MANTENIMIENTO |
| <br><br>JEFE DE CONSERVACION | <br><br>Suministrante        |