

**ESTE DOCUMENTO**

**FUE DISTRIBUIDO**

**EL DÍA 0506-15**



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Ahuachapán

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:202

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:

**Ahuachapán 04 de Junio del 2015**

No.Orden:117/2015

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**TEL:2450 - 4033**

**ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
8	Cada Uno	70210089: TABLE DE CEDRO DE 2 1/2 VARAS (1/2 DE ANCHO)	\$33.40	\$267.20
4	Cada Uno	70210042: TABLONCILLO DE CEDRO DE 2 1/2 VARAS	\$21.28	\$85.12
1.5	Cientos	70212426: TORNILLO PARED SECA 6X1 1/2"	\$1.43	\$2.15
1	Cientos	70212424: TORNILLO PARED SECA 6X1"	\$0.72	\$0.72
1	Galón	70213449: MASILLA PLASTICA ASTRAL 720-1	\$23.00	\$23.00
1	Galón	70213175: BASE FAST DRY DEEP 1580-1 VERDE AQUA	\$30.25	\$30.25
5	Cada Uno	70212762: PLIEGOS DE LIJA PARA AGUA N° 80 USA 3M	\$1.25	\$6.25
5	Cada Uno	70212763: PLIEGO DE LIJA PARA AGUA 100 USA 3M	\$1.11	\$5.55
5	Cada Uno	70212765: PLIEGO DE LIJA PARA AGUA 150C 3M	\$1.11	\$5.55
5	Cada Uno	70212770: PLIEGO DE LIJA PARA AGUA 400 USA 3M	\$0.99	\$4.95
2	Galón	70213303: THINNER CORRIENTE SIN ENVACE	\$6.80	\$13.60
		SOLICITO: ING. JORGE ARTURO TORRENTO CHICAS.		
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$444.34</b>

**SON: Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro 34/100 dólares**

**OBSERVACION:**

0202 – Atención Hospitalaria. F.F.: 2 – Recursos Propios.

\* De acuerdo a lo Dispuesto en el Art. 162 inciso 2° del Código Tributario se les estará reteniendo el 1%

\* A toda Orden de Compra que el monto total exceda de \$100.00 se le hará la retención del 1%

\* Favor de presentar sello de la empresa al momento de la entrega y factura duplicado cliente, esto aplica también en caso de hacer la entrega por medio de encomienda

\* No se aceptan facturas con enmendaduras, tachones ni borrones

\* Favor hacer factura a nombre de Hospital Nacional Francisco Menéndez, Ahuachapán

\* Forma de pago a crédito

\* **Tempo de Entrega: 4 DIAS HABILES.**

\* **Coordinar entrega con: GUARDALMACEN AL 2445-6868**

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

**NOTA:** POR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL SUMINISTRANTE SE LE APLICARA LA MULTA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL ART. 85 DE LA LACAP Y LA SANCION DE ACUERDO AL ART. 158 DE LAS REFORMAS 2011 DECRETO 725 QUE CORRESPONDEN A LA MISMA LEY.



*Ernesto Flores Aleman*  
Director

*Adolfo Ernesto Lemus*  
Jefe UACI



**ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.**  
Sucursal Sonsonate

*[Signature]*  
Firma y Sello del Suministrante

**TRIPPLICADO**