
		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital de Santa Ana		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:202	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>Lugar y Fecha:</b>	<b>Santa Ana 09 de Diciembre del 2015</b>	No.Orden:2015689/2015
-----------------------	---	-----------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--COMPRA DE MATERIALES PARA LAS REPARACIONES EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL	-	-
35	Cada Uno	Desague para lavamanos 1 1/4	\$9.70	\$339.50
25	Cada Uno	Llave de 1/2 cromado para lavamanos 1° calidad	\$17.90	\$447.50
30	Cada Uno	SIFON HORIZONTAL DE 1 1/4 PVC	\$13.90	\$417.00
31	Cada Uno	UNETA PARA LAVAMANOS	\$1.40	\$43.40
53	Metro	CABLE ELECTRICO TSJ 12/3 (VULCAN)	\$1.51	\$80.03
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,327.43

SON: mil trescientos veintiséte 43/100 dolares

OBSERVACION: FONDO GENERAL.- TODO PROVEEDOR DEBERA REFLEJAR EN SU FACTURA EL 1% DE LA RETENCION DEL IVA.- SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO. FORMA DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES.- NOTA: SI EL PROVEEDOR INCURRIESE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PODRA IMPONERSELE EL PAGO DE UNA MULTA POR CADA DIA DE RETRASO ART. 85 LACAP.-

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titular o Designado	 DIRECCION
 Suministrante	 JEFE U.A.C.I.



Elaborado por: gsolis

**ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.**  
 Sucursal Santa Ana Centro  
 RBX: 2448-1128