

130515



**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

MINISTERIO DE SALUD  
 GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
 UNIDOS CRECEMOS TODOS

Final 11 Calle Poniente y 23AV Sur Colonia Ciudad Jardín, "San Miguel"

**Lugar y Fecha:** San Miguel, 11 de Mayo de 2015 ✓ **No de Orden:** 173 ✓  
**Solicitante:** DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ✓ **Solicitud No:** 069/2015 ✓  
Nombre de la persona natural o Jurídica suministrante **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** ✓ **NIT Y / O NRC:** 0210-11171-001-6  
**Clasificación:** GRAN EMPRESA  
**Dirección:** 21 Avenida sur, entre 12 y 14 C. PTE. Barrio Santa Anita, San Salvador, teléfono: 2271-4033

Compra de material para la elaboración de cubículo para bodega en área de Maternidad. ✓

CANTIDAD	U/M	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	c/u	70210283	Plywood banack 4"X8" ¾" Clase B	PLG \$ 34.001	\$ 68.00
6	c/u	70210292	Plywood banack 4"X8" ½" Clase B	PLG \$ 24.000	\$ 144.00
4	c/u	70210360	Lija para Madera 100 norton	PLG \$ 0.250	\$ 1.00
1	c/u	70210499	Sellador para madera concentrado 716-1	GAL \$ 20.500	\$ 20.50
20	c/u	70212	Tornillo para Lam cab Red Zinc 14X1.1/2"	PZA \$ 0.101	\$ 2.02
2	c/u	70212047	Clavo sin cabeza 1.1/2"	LBR \$ 0.740	\$ 1.48
20	c/u	70212413	Ancla plástica 10MMX1.1/2"	PZA \$ 0.031	\$ 0.62
5	c/u	70212431	Tornillo pared seca 6X1" 500 piezas	ciento \$ 0.712	\$ 3.56
3	c/u	70212433	Tornillo pared seca 6X2" 300 piezas	ciento \$ 1.424	\$ 4.27
4	c/u	70212765	Lija para agua 150 abracol	PLG \$ 0.350	\$ 1.40
3	c/u	70213303	Thinner Corriente sin envase	GAL \$ 6.951	\$ 20.85

**TOTAL US:** \$ 267.70

**(TOTAL EN LETRAS)** Doscientos Sesenta y Siete 70/100 Dólares de los Estados Unidos de America. ✓

<b>OBSERVACION</b>	<b>INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE:</b>	<b>C.C.</b>
Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.-	TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Presentar en la Unidad Financiera UFI, para tramite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de san Miguel, siete copias de las facturas y actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guardalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.	*ALMACÉN *UFI *UACI *PRESUP. *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
<b>LUGAR DE ENTREGA:</b>	<b>HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL</b>	
<b>FECHA DE ENTREGA:</b>	Inmediata	
	FORMA DE PAGO: Contado ✓	
 <b>F. Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales</b> <b>DIRECTORA HOSPITAL</b>		
<b>Administrador de la Orden:</b> Ing. Roberto Cevillas Canales Jefe Dpto. Conservación y Mantenimiento Tel. 2661-3009, PBX: 2665-6100 Ext. 1131 cviroberto@yahoo.com	 <b>Elaboro:</b> Luis Eduardo Cruz Campos	