


ESTE DOCUMENTO

FUE DISTRIBUIDO

EL DÍA 0506-15

GOBIERNO DE EL SALVADOR

 Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:202
	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
UACI del Hospital de Ahuachapán		

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 AGUA	\$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.		
-	-	TOTAL.....	-	\$444.34

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



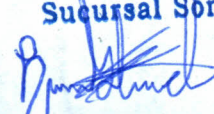
* Forma de pago a crédito

* **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.

 Director Ernesto Flores Aleman. Director	 Ing. Adolfo Ernesto Lemus. Jefe UACI	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. Sucursal Sonsonate  Firma y Sello del Suministrante
--	---	---

TRIPPLICADO